VILLE D'AVRILLE – 49240 **2016-128**
Séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2016

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
Budget principal Ville et budgets annexes Multiaccueil et réserves foncières

Vu les articles L2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
Considérant le débat d'orientations budgétaires qui s'est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Municipal du 3 novembre 2016

Madame Caroline Houssin Salvetat expose :

Le Budget Primitif de la commune est l'acte par lequel le Conseil Municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l'exercice budgétaire (1er janvier au 31 décembre). Il doit respecter un certain nombre de principes, ce qui garantit sa transparence et sa sincérité.

Le budget primitif GLOBAL 2017 (budget principal et budgets annexes) de la Ville d'Avrillé, soumis à votre approbation, est équilibré à :

	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Budget principal	14 900 000	6 375 600	21 275 600
Budget annexe Multiaccueil	679 060	4 330	683 390
Budget annexe Réserves foncières	224 700	807 000	1 031 700
BUDGET GLOBAL	**15 803 760**	**7 186 930**	**22 990 690**

Une note de synthèse détaillée reprend les principaux éléments qui le composent.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- **APPROUVE** le budget primitif global tel qu'il lui est présenté
- **AUTORISE** Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Budget principal Ville : **Adopté, 5 contre**
Budget annexe Réserves Foncières : **Adopté, 5 contre**
Budget annexe Multiaccueil : **Adopté, 5 abstentions**

Pour extrait certifié conforme
Avrillé, le 15 décembre 2016
Le Maire

Pour le Maire et par délégation
Caroline HOUSSIN SALVETAT
Adjointe au Maire
Chargée des Finances, de l'Économie et de l'Emploi

MAIRIE D'AVRILLÉ (Maine-et-Loire)

Accusé de réception en préfecture
049-214900151-20161215-2016-128-DE
Date de télétransmission : 16/12/2016
Date de réception préfecture : 16/12/2016

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
COMMUNE D'AVRILLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2016

L'an deux mil seize, le 15 Décembre, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni à l'hôtel de ville en la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de Marc LAFFINEUR, Maire.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Emmanuelle CROCHEMORE, Annie DARSONVAL, Éric BRETAULT, Laurent PRÉTROT, Caroline HOUSSIN-SALVETAT, Philippe HOULGARD, Philippe BOLO, Adjoints.

Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Alain DELETRE, Jules TRIBONDEAU, Annick PICAULT, Augustin VANBREMEERSCH, Alix CRÉZÉ, Karen GALLOP HUMEAU, Claude CAILLARD, Michel GENDRE, Bénédicte ANTIER, Johann DANTANT, Ludovic BOULEAU, Dian RUTTEN, Danielle MORAIN, Pierrette MANNO, Cécile HÉRISSON, Roger GAUTIER, Chantal LE RAY-DEMAURE, Catherine JAMIL, Jean-Paul XHAARD, Blandine ADAMCZUK-ALLARD, Alain LAURENT, Martine LEMAIRE, **Conseillers Municipaux.**

Secrétaire de Séance : Augustin VANBREMEERSCH

Pouvoirs
Patrick GRISILLON avait donné pouvoir à Caroline HOUSSIN-SALVETAT
Réjane MARIE avait donné pourvoir à Philippe BOLO

Accusé de réception en préfecture
049-214900151-20161215-2016-128-DE
Date de télétransmission : 16/12/2016
Date de réception préfecture : 16/12/2016

2016-128

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE D'AVRILLE

Numéro SIRET : 21490015100017

POSTE COMPTABLE D'AVRILLE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : 01 COMMUNE D'AVRILLE

ANNEE 2017

REÇU LE
20 DEC. 2016
PREFECTURE
DE MAINE-ET-LOIRE

Sommaire

I - Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes
III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A2.3 - Etat de la dette -Répartition des emprunts par structure de taux
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
A4 - Etat des provisions
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
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
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
C3.2 - Liste des établissements publics créés
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
D2 - Arrêté et signatures

Code INSEE	BP 2017

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	13361
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*)	51
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Angers Loire Métropole

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
12 575 841	14 583 147	1085	1123

	Informations financières - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (source DGFIP CA 2015)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	910	1 142
2	Produit des impositions directes/population	663	532
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1115	1 325
4	Dépenses d'équipement brut/population	270	269
5	Encours de la dette/population	649	929
6	DGF/population	128	206
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	62%	58%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	107%	92%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	24%	20%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	58%	70%

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

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaire (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	14 900 000,00	14 900 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 900 000,00	14 900 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	6 375 600,00	6 375 600,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 375 600,00	6 375 600,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	21 275 600,00	21 275 600,00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 846 127,00		2 716 700,00	2 716 700,00	2 716 700,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 501 900,00		7 517 900,00	7 517 900,00	7 517 900,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 521,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 439 950,00		1 538 835,00	1 538 835,00	1 538 835,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	**11 791 498,00**		**11 773 435,00**	**11 773 435,00**	**11 773 435,00**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**282 720,00**		**258 000,00**	**258 000,00**	**258 000,00**
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**17 500,00**		**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**					
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**25 000,00**		**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**12 116 718,00**		**12 154 435,00**	**12 154 435,00**	**12 154 435,00**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***4 338 452,54***		***1 445 565,00***	***1 445 565,00***	***1 445 565,00***
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 292 000,00***		***1 300 000,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT***					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***5 630 452,54***		***2 745 565,00***	***2 745 565,00***	***2 745 565,00***
	TOTAL	**17 747 170,54**		**14 900 000,00**	**14 900 000,00**	**14 900 000,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**14 900 000,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	66 400,00		66 400,00	66 400,00	66 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 273 383,00		1 261 560,00	1 261 560,00	1 261 560,00
73	IMPOTS ET TAXES	10 880 925,00		11 130 300,00	11 130 300,00	11 130 300,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 572 032,00		2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	237 850,00		73 740,00	73 740,00	73 740,00
	Total des recettes de gestion courante	**15 030 590,00**		**14 857 000,00**	**14 857 000,00**	**14 857 000,00**
76	**PRODUITS FINANCIERS**					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**34 500,00**		**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**15 065 090,00**		**14 900 000,00**	**14 900 000,00**	**14 900 000,00**
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***					
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT***					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	**15 065 090,00**		**14 900 000,00**	**14 900 000,00**	**14 900 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**14 900 000,00**

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**2 745 565,00**

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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	6 000,00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	1 007 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 974,18				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	71 223,98				
2041	SUBVENTION EQUIPEMENTS ORGANISMES PUBLICS	235 861,00		647 449,00	647 449,00	647 449,00
	Total des opérations d'équipement	6 347 555,74		2 960 950,00	2 960 950,00	2 960 950,00
	Total des dépenses d'équipement	**7 671 614,90**		**3 613 399,00**	**3 613 399,00**	**3 613 399,00**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 035 700,00		1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES	75 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Total des dépenses financières	**1 110 700,00**		**1 116 000,00**	**1 116 000,00**	**1 116 000,00**
45...	**Total des opé.pour compte de tiers**	**763 712,26**		**1 646 201,00**	**1 646 201,00**	**1 646 201,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**9 546 027,16**		**6 375 600,00**	**6 375 600,00**	**6 375 600,00**
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*19 477,10*				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***19 477,10***				
	TOTAL	**9 565 504,26**		**6 375 600,00**	**6 375 600,00**	**6 375 600,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 375 600,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	619 712,90		626 600,00	626 600,00	626 600,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 000 000,00		947 234,00	947 234,00	947 234,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	**1 619 712,90**		**1 573 834,00**	**1 573 834,00**	**1 573 834,00**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	439 791,00		410 000,00	410 000,00	410 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 354,93				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	500,00				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	264 937,00				
024	PRODUITS DES CESSIONS	727 200,00				
	Total des recettes financières	**1 438 782,93**		**410 000,00**	**410 000,00**	**410 000,00**
45...	**Total des opé.pour compte de tiers**	**763 712,00**		**1 646 201,00**	**1 646 201,00**	**1 646 201,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**3 822 207,83**		**3 630 035,00**	**3 630 035,00**	**3 630 035,00**
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*4 338 452,54*		*1 445 565,00*	*1 445 565,00*	*1 445 565,00*
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 292 000,00*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*19 477,10*				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***5 649 929,64***		***2 745 565,00***	***2 745 565,00***	***2 745 565,00***
	TOTAL	**9 472 137,47**		**6 375 600,00**	**6 375 600,00**	**6 375 600,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 375 600,00**

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	**2 745 565,00**

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 716 700,00		2 716 700,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 517 900,00		7 517 900,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	*ACHATS ET VARIATION DES STOCKS*			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 538 835,00		1 538 835,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	258 000,00		258 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 000,00		17 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 300 000,00	1 300 000,00
71	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)*			
022	DEPENSES IMPREVUES	106 000,00		106 000,00
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*		*1 445 565,00*	*1 445 565,00*
	Dépenses de fonctionnement - Total	**12 154 435,00**	**2 745 565,00**	**14 900 000,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**14 900 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES*			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)	1 041 000,00		1 041 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	Total des opérations d'équipement	2 960 950,00		2 960 950,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTION EQUIPEMENTS VERSEES	652 449,00		652 449,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)*			
29	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS*			
39	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS*			
45...	Total des opérations pour compte de tiers	1 646 201,00		1 646 201,00
49	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS*			
59	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS*			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES	75 000,00		75 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	**6 375 600,00**		**6 375 600,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 375 600,00**

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	66 400,00		66 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 261 560,00		1 261 560,00
71	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)*			
72	*TRAVAUX EN REGIE*			
73	IMPOTS ET TAXES	11 130 300,00		11 130 300,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 325 000,00		2 325 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 740,00		73 740,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 000,00		43 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	*TRANSFERTS DE CHARGES*			
Recettes de fonctionnement - Total		**14 900 000,00**		**14 900 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**14 900 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	410 000,00		410 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	626 600,00		626 600,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)	947 234,00		947 234,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
29	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS*			
45...	Opérations pour compte de tiers	1 646 201,00		1 646 201,00
49	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS*			
59	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS*			
3...	Stocks			
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*		*1 445 565,00*	*1 445 565,00*
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total		**3 630 035,00**	**2 745 565,00**	**6 375 600,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 375 600,00**

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

Chap./ art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**2 846 127,00**	**2 716 700,00**	**2 716 700,00**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	216 078,00	212 580,00	212 580,00
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT	54 000,00	62 000,00	62 000,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	510 625,50	507 320,00	507 320,00
60622	CARBURANTS	53 940,00	55 290,00	55 290,00
60623	ALIMENTATION	1 650,00	2 185,00	2 185,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 620,00	5 870,00	5 870,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	36 470,00	37 760,00	37 760,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	34 560,00	29 593,00	29 593,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	14 300,00	10 000,00	10 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	21 130,00	20 700,00	20 700,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	22 600,00	19 900,00	19 900,00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	40 000,00	39 880,00	39 880,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	65 743,00	65 285,00	65 285,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	14 530,00	14 530,00	14 530,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	34 180,00	77 800,00	77 800,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	28 870,00	8 500,00	8 500,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	262 644,50	217 000,00	217 000,00
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	284 784,00	283 977,00	283 977,00
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	1 923,00	100,00	100,00
615232	ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX	3 765,00	4 400,00	4 400,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	28 680,00	32 850,00	32 850,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	133 794,00	113 225,00	113 225,00
6156	MAINTENANCE	90 090,00	99 000,00	99 000,00
6168	ASSURANCES AUTRES	53 410,00	39 290,00	39 290,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	25 750,00	26 000,00	26 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 140,00	9 570,00	9 570,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	21 540,00	26 000,00	26 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	168 546,67	147 160,00	147 160,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6226	HONORAIRES	111 700,00	89 150,00	89 150,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6228	DIVERS	39 120,00	42 070,00	42 070,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 700,00	17 000,00	17 000,00
6232	FETES ET CEREMONIES	4 550,00	4 500,00	4 500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	37 781,25	33 590,00	33 590,00
6237	PUBLICATIONS	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	31 590,00	32 555,00	32 555,00
6248	DIVERS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	MISSIONS	3 000,00	3 400,00	3 400,00
6257	RECEPTIONS	61 053,08	59 980,00	59 980,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	26 579,00	25 800,00	25 800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	48 460,00	54 980,00	54 980,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	18 270,00	16 450,00	16 450,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	480,00	480,00	480,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	47 330,00	46 850,00	46 850,00
62848	REDEVANCES PRESTATIONS DE SERVICES	100,00	1 100,00	1 100,00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 200,00	2 000,00	2 000,00
6288	AUTRES	36 870,00	39 550,00	39 550,00
63512	TAXES FONCIERES	60 700,00	12 100,00	12 100,00
6358	AUTRES DROITS	440,00	540,00	540,00
63580	AUTRES DROITS	140,00	140,00	140,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 300,00	1 300,00	1 300,00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**7 501 900,00**	**7 517 900,00**	**7 517 900,00**
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	45 000,00	44 451,00	44 451,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	88 862,00	89 900,00	89 900,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	21 887,00	22 411,00	22 411,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	80 629,00	77 205,00	77 205,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	3 520 718,00	3 557 054,00	3 557 054,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	94 250,00	97 970,00	97 970,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	676 705,00	586 788,00	586 788,00
64131	REMUNERATION	725 948,00	766 970,00	766 970,00
64162	EMPLOIS D AVENIR	99 380,00	92 667,00	92 667,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	13 520,00	9 552,00	9 552,00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	8 657,00	7 309,00	7 309,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	849 332,00	877 120,00	877 120,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 087 217,00	1 130 309,00	1 130 309,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	53 759,00	52 710,00	52 710,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 596,00	1 688,00	1 688,00

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

Chap./ art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 033,00	13 511,00	13 511,00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		4 000,00	4 000,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	50 700,00	49 000,00	49 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	69 400,00	35 400,00	35 400,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		1 885,00	1 885,00
6488	AUTRES CHARGES	1 307,00		
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**3 521,00**		
7391172	DEGREVEMENT TH LOGEMENTS VACANTS	3 521,00		
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 439 950,00**	**1 538 835,00**	**1 538 835,00**
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	175 000,00	176 500,00	176 500,00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	2 500,00	3 500,00	3 500,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	3 000,00	7 000,00	7 000,00
6535	FORMATIONS ELUS	5 500,00	9 500,00	9 500,00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	48 500,00	3 000,00	3 000,00
65541	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES	11 600,00	64 100,00	64 100,00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	1 300,00	1 860,00	1 860,00
6556	CONTINGENTS PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES LOGMT INSTITUTEURS	230,00		
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	3 200,00	3 190,00	3 190,00
657358	SUBV DE FONCT AUTRES GROUPEMENTS		35 000,00	35 000,00
657362	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CCAS	176 300,00	176 300,00	176 300,00
657363	SUBV FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENT A CARACTERE ADMINISTRATIF	266 820,00	410 590,00	410 590,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	727 000,00	629 295,00	629 295,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
656	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		**11 791 498,00**	**11 773 435,00**	**11 773 435,00**

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

Chap./ art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
66	**CHARGES FINANCIERES(b)**	**282 720,00**	**258 000,00**	**258 000,00**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	282 720,00	258 000,00	258 000,00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)**	**17 500,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	14 000,00	13 800,00	13 800,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 000,00	1 000,00	1 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	1 200,00	1 200,00
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)**			
022	**DEPENSES IMPREVUES(e)**	**25 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	**12 116 718,00**	**12 154 435,00**	**12 154 435,00**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***4 338 452,54***	***1 445 565,00***	***1 445 565,00***
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 292 000,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***
6811	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*1 292 000,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***5 630 452,54***	***2 745 565,00***	***2 745 565,00***
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT***			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***5 630 452,54***	***2 745 565,00***	***2 745 565,00***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**17 747 170,54**	**14 900 000,00**	**14 900 000,00**

		+
	RESTES A REALISER N-1	
		+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
		=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**14 900 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	47 365,79
Montant des ICNE de l'exercice N-1	73 206,14
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-25 840,35

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

Chap./ art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**66 400,00**	**66 400,00**	**66 400,00**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 400,00	1 400,00	1 400,00
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**1 273 383,00**	**1 261 560,00**	**1 261 560,00**
7028	AUTRES PRODUITS	500,00	500,00	500,00
703111	CONCESSIONS TERRAINS CIMETIERE	18 000,00	15 000,00	15 000,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	1 500,00	1 500,00	1 500,00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	7 000,00	9 000,00	9 000,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	6 711,00	6 900,00	6 900,00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 450,00	3 450,00	3 450,00
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	2 500,00	2 000,00	2 000,00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	27 500,00	23 000,00	23 000,00
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	28 600,00	71 100,00	71 100,00
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	130 000,00	126 000,00	126 000,00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	200,00	200,00	200,00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	559 300,00	561 800,00	561 800,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	16 370,00	16 450,00	16 450,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	79 600,00	97 600,00	97 600,00
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACHEMENT	183 472,00	162 670,00	162 670,00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	117 180,00	82 970,00	82 970,00
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	50 000,00	48 520,00	48 520,00
70876	RBT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	18 200,00	18 200,00	18 200,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	3 800,00	5 400,00	5 400,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	19 500,00	9 300,00	9 300,00
73	**IMPOTS ET TAXES**	**10 880 925,00**	**11 130 300,00**	**11 130 300,00**
73111	TAXES FONCIERES ET D HABITATION	8 661 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	845 275,00	875 700,00	875 700,00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	518 000,00	518 000,00	518 000,00
7325	FONDS NATIONAL DE PEREQUATION RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES	186 000,00	210 000,00	210 000,00
7336	DROITS DE PLACE	650,00	600,00	600,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	260 000,00	260 000,00	260 000,00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	60 000,00	56 000,00	56 000,00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	350 000,00	350 000,00	350 000,00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**2 572 032,00**	**2 325 000,00**	**2 325 000,00**
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 657 464,00	1 503 400,00	1 503 400,00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	127 382,00	114 000,00	114 000,00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	94 597,00	94 600,00	94 600,00
74712	REMBOURSEMENT CONTRAT EMPLOI AVENIR	64 070,00	39 700,00	39 700,00
74718	AUTRES		6 400,00	6 400,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	13 000,00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	29 100,00	800,00	800,00
74751	SUBVENTION AU GFP DE RATTACHEMENT	1 500,00		
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	1 500,00	1 300,00	1 300,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	250 870,00	258 800,00	258 800,00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUE A LA TAXE PROFESSIONNELLE	12 515,00	11 300,00	11 300,00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	58 408,00	53 000,00	53 000,00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	207 146,00	187 000,00	187 000,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 700,00	2 700,00	2 700,00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	5 030,00	5 000,00	5 000,00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	46 750,00	47 000,00	47 000,00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**237 850,00**	**73 740,00**	**73 740,00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	192 400,00	46 020,00	46 020,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	45 450,00	27 720,00	27 720,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		**15 030 590,00**	**14 857 000,00**	**14 857 000,00**

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

Chap./ art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
76	**PRODUITS FINANCIERS(b)**			
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)**	**34 500,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	500,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 000,00	8 000,00	8 000,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	6 000,00	5 000,00	5 000,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		5 000,00	5 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	25 000,00	25 000,00	25 000,00
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)**			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**15 065 090,00**	**14 900 000,00**	**14 900 000,00**

042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***			
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT***			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**15 065 090,00**	**14 900 000,00**	**14 900 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1	

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**14 900 000,00**

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	

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

Chap./ art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	**COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS**			
010	**STOCKS**			
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)**	**6 000,00**		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL	6 000,00		
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)**	**1 242 861,00**	**652 449,00**	**652 449,00**
2041512	-FONDS DE CONCOURS ALM	235 861,00	647 449,00	647 449,00
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 007 000,00	5 000,00	5 000,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)**	**3 974,18**		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	862,68		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	-9 625,82		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	12 737,32		
22	**IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)**			
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)**	**71 223,98**		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	71 223,98		
	Opérations d'équipement n°…	**6 347 555,74**	**2 960 950,00**	**2 960 950,00**
160	ECLAIRAGE PUBLIC			
170	TRAVAUX DE CLOTURES			
172	AMENAGEMENT COURS D'ECOLES			
196	FRAIS D'ETUDES			
217	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	-7 444,28		
230	ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES			
249	AMENAGEMENT STADES			
252	ACQUISITIONS FONCIERES			
281	RESTAURATION CHATEAU DE LA PERRIERE			
320	PISCINE			
326	AIRES DE JEUX			
355	ILLUMINATION	8 464,56		
374	TRAVAUX BATIMENTS DIVERS	154 650,92		
375	TRAVAUX RESEAUX			
376	ACQUISITION MATERIELS DIVERS	102 907,88		
377	ACQUISITIONS MOBILIERS DIVERS	24 572,48		
381	COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE	15 871,84		
382	TRAVAUX ECOLE DU BOIS DU ROY	944,39		
383	TRAVAUX ECOLE JULES FERRY			
384	TRAVAUX ECOLE JEAN PIAGET	19 923,78		
385	TRAVAUX ECOLE PIERRE ET MARIE CURIE			
386	TRAVAUX DE VOIRIE			
389	SALLE DE SPORTS TABARLY			
390	RESTRUCTURATION HOTEL DE VILLE			
395	Avenue du Cdt Mesnard/Boulevard Dumnacus			
399	ROUTE DES RAFFOUX			
400	Construction Centre Technique Municipal			
401	Accessibilté Personnes à Mobilité Réduite			
402	Aménagement Centre Ville			
403	Esplanade de l'Hôtel de Ville			
405	EXTENSION PARC BRASSENS			
407	AMENAGEMENT BOISEMENT NORD			
408	PARC DE LOISIRS GOLF			
409	JALONNEMENT			
410	TRAMWAY			
411	Aménagement Oiseaux / Roses			
412	Aménagement Champ des Martyrs			
416	CONSTRUCTION MULTI-ACCUEIL			
417	VIDEO-PROTECTION	29 090,85		
418	BOULODROME			
419	CONSTRUCTION GS PIERRE ET MARIE CURIE			
420	MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DU SPORT			
421	ZAC CENTRE-VILLE			
422	AMENAGEMENT AV DE LA DURANCERIE			
423	AMENAGEMENT AV LURCAT GRANDMONT POMPIDOU			
425	MAISON DE LA DANSE	377,06		
426	EXTENSION RESTAURANT ST EXUPERY			
427	GROUPE SCOLAIRE DE L AERODROME			
428	MAISON ASSOCIATIVE	1 063 600,00	55 000,00	55 000,00
429	4EME SALLE DE SPORTS	2 032 094,79	551 000,00	551 000,00
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE	1 088 093,00	138 000,00	138 000,00
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS	545 451,55	36 400,00	36 400,00
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX	180 000,00	249 000,00	249 000,00
434	TRAVAUX AMELIORATION DES BATIMENTS	19 653,78		
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE	37 573,41	79 100,00	79 100,00
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS	69 803,38	173 800,00	173 800,00
439	EQUIPEMENTS CULTURELS	52 012,45	38 000,00	38 000,00

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

Chap./ art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS	149 970,94	130 000,00	130 000,00
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS	47 912,19	143 450,00	143 450,00
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU	293 320,05	114 600,00	114 600,00
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES		1 000 000,00	1 000 000,00
444	DOTATIONS SCOLAIRES	13 303,87	30 000,00	30 000,00
445	NUMERIQUE	227 878,82	222 600,00	222 600,00
86	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	177 528,03		
	Total des dépenses d'équipement	**7 590 416,74**	**3 613 399,00**	**3 613 399,00**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**			
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**			
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 035 700,00**	**1 041 000,00**	**1 041 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	805 300,00	803 300,00	803 300,00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	226 900,00	236 700,00	236 700,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 500,00	1 000,00	1 000,00
18	**COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS**			
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**			
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**			
020	**DEPENSES IMPREVUES**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**
	Total des dépenses financières	**1 110 700,00**	**1 116 000,00**	**1 116 000,00**
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT	80 618,25	86 201,00	86 201,00
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT	683 094,01	1 560 000,00	1 560 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**763 712,26**	**1 646 201,00**	**1 646 201,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**9 464 829,00**	**6 375 600,00**	**6 375 600,00**

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

Chap./ art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
040	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***			
	Reprises sur autofinancement antérieur			
	Charges transférées			
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***19 477,10***		
204413	*SUBVENTION EQUIPEMENT ORGANISMES PUBLICS - PROJETS D'INFRASTRUCTURE*	*19 477,10*		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***19 477,10***		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**9 484 306,10**	**6 375 600,00**	**6 375 600,00**

+

RESTES A REALISER N-1	

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 375 600,00**

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

Chap./ art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	**COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS**			
010	**STOCKS**			
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)**	**619 712,90**	**626 600,00**	**626 600,00**
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	541 712,90	346 600,00	346 600,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	60 000,00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		250 000,00	250 000,00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	18 000,00	30 000,00	30 000,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)**	**1 000 000,00**	**947 234,00**	**947 234,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000,00	947 234,00	947 234,00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)**			
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**			
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**			
22	**IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION**			
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**			
	Total des recettes d'équipement	**1 619 712,90**	**1 573 834,00**	**1 573 834,00**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**	**446 145,93**	**410 000,00**	**410 000,00**
10222	F.C.T.V.A.	319 791,00	350 000,00	350 000,00
10226	TAXE D' AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	120 000,00	60 000,00	60 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 354,93		
138	**AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES**			
165	**DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS**	**500,00**		
18	**COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS**			
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**			
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**264 937,00**		
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	264 937,00		
024	**PRODUITS DES CESSIONS**	**727 200,00**		
	Total des recettes financières	**1 438 782,93**	**410 000,00**	**410 000,00**
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT	80 618,00	86 201,00	86 201,00
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT	683 094,00	1 560 000,00	1 560 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**763 712,00**	**1 646 201,00**	**1 646 201,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**3 822 207,83**	**3 630 035,00**	**3 630 035,00**

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

Chap./ art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***4 338 452,54***	***1 445 565,00***	***1 445 565,00***
040	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 292 000,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***
2804181	*AMORT SUBV EQUIPEMENT*	*142 223,00*		
280421	*AMORT SUBV EQUIPEMENT*	*31 000,00*	*38 848,00*	*38 848,00*
280422	*AMORT SUBV EQUIPEMENT*	*566 864,00*	*506 192,00*	*506 192,00*
28051	*AMORTISSEMENT CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES*	*42 246,00*	*63 286,00*	*63 286,00*
28121	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS*	*25 172,00*	*31 544,00*	*31 544,00*
28152	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE*	*7 400,00*	*6 073,00*	*6 073,00*
281571	*MATERIEL ROULANT*	*20 587,00*	*22 070,00*	*22 070,00*
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*35 210,00*	*39 863,00*	*39 863,00*
28158	*AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*97 432,00*	*136 473,00*	*136 473,00*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*82 566,00*	*93 611,00*	*93 611,00*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*116 700,00*	*194 079,00*	*194 079,00*
28184	*MOBILIER*	*35 500,00*	*55 505,00*	*55 505,00*
28188	*AUTRES*	*89 100,00*	*112 456,00*	*112 456,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***5 630 452,54***	***2 745 565,00***	***2 745 565,00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***19 477,10***		
2111	*TERRAINS NUS*	*19 477,10*		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***5 649 929,64***	***2 745 565,00***	***2 745 565,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		**9 472 137,47**	**6 375 600,00**	**6 375 600,00**

		+
	RESTES A REALISER N-1	
		+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
		=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 375 600,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 428
LIBELLE : MAISON ASSOCIATIVE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**55 000,00**	**55 000,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**			**55 000,00**	**55 000,00**	
2031	FRAIS D'ETUDES			55 000,00	55 000,00	
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**					
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**					
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	**55 000,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 429

LIBELLE : 4EME SALLE DE SPORTS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**551 000,00**	**551 000,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**			**551 000,00**	**551 000,00**	
2031	FRAIS D'ETUDES			551 000,00	551 000,00	
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**					
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**					
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**551 000,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 430

LIBELLE : RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**138 000,00**	**138 000,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**			**138 000,00**	**138 000,00**	
2031	FRAIS D'ETUDES			138 000,00	138 000,00	
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**					
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**					
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**138 000,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 432

LIBELLE : RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**36 400,00**	**36 400,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**					
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**			**36 400,00**	**36 400,00**	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			3 000,00	3 000,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			33 400,00	33 400,00	
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**					
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	**36 400,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 433

LIBELLE : ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**249 000,00**	**249 000,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**					
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**					
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**			**249 000,00**	**249 000,00**	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			249 000,00	249 000,00	
	Autres					

	RECETTES (répartition) Pour Information	Restes à réaliser N-1 (c)	Recettes de l'exercice (d)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		**346 600,00**
13	**Subventions d'investissement**		**346 600,00**
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		346 600,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**		
20	**Immobilisations incorporelles**		
204	**Subventions d'équipement versées**		
21	**Immobilisations corporelles**		
22	**Immobilisations reçues en affectation**		
23	**Immobilisations en cours**		
	Autres		

RESULTAT = (c+d)-(a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**97 600,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 437

LIBELLE : GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**79 100,00**	**79 100,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**					
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**			**12 000,00**	**12 000,00**	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS			12 000,00	12 000,00	
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**			**67 100,00**	**67 100,00**	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			67 100,00	67 100,00	
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	**79 100,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 438

LIBELLE : EQUIPEMENTS SPORTIFS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**173 800,00**	**173 800,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**			**23 000,00**	**23 000,00**	
2031	FRAIS D'ETUDES			23 000,00	23 000,00	
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**			**28 800,00**	**28 800,00**	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			24 800,00	24 800,00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS			4 000,00	4 000,00	
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**			**122 000,00**	**122 000,00**	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			122 000,00	122 000,00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**173 800,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 439

LIBELLE : EQUIPEMENTS CULTURELS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**38 000,00**	**38 000,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**					
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**			**9 000,00**	**9 000,00**	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS			9 000,00	9 000,00	
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**			**29 000,00**	**29 000,00**	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			29 000,00	29 000,00	
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**38 000,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 440

LIBELLE : BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**130 000,00**	**130 000,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**					
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**			**106 000,00**	**106 000,00**	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			21 000,00	21 000,00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS			12 000,00	12 000,00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES			58 000,00	58 000,00	
2115	TERRAINS BATIS			15 000,00	15 000,00	
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**			**24 000,00**	**24 000,00**	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			24 000,00	24 000,00	
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	**130 000,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 441

LIBELLE : MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**143 450,00**	**143 450,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**					
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**			**143 450,00**	**143 450,00**	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			30 000,00	30 000,00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES			15 670,00	15 670,00	
21571	MATERIEL ROULANT			75 000,00	75 000,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			22 780,00	22 780,00	
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**					
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	**143 450,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 442

LIBELLE : AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**114 600,00**	**114 600,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**					
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**			**32 000,00**	**32 000,00**	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			2 500,00	2 500,00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES			25 000,00	25 000,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			2 000,00	2 000,00	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE			2 500,00	2 500,00	
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**			**82 600,00**	**82 600,00**	
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			82 600,00	82 600,00	
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	**114 600,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 443

LIBELLE : ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**					
204	**Subventions d'équipement versées**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			1 000 000,00	1 000 000,00	
21	**Immobilisations corporelles**					
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**					
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	**1 000 000,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 444

LIBELLE : DOTATIONS SCOLAIRES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**30 000,00**	**30 000,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**					
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**			**30 000,00**	**30 000,00**	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			14 000,00	14 000,00	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			13 500,00	13 500,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			2 500,00	2 500,00	
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**					
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	**30 000,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 445

LIBELLE : NUMERIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour information (b)
	DEPENSES			**222 600,00**	**222 600,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**			**79 700,00**	**79 700,00**	
2031	FRAIS D'ETUDES			15 000,00	15 000,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL			64 700,00	64 700,00	
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**			**142 900,00**	**142 900,00**	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			124 900,00	124 900,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			18 000,00	18 000,00	
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**					
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	**222 600,00**

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	4 183 350,00	349 720,00		122 090,00	83 040,00	199 400,00
- Equipements municipaux (2)	768 700,00	349 720,00		122 090,00	83 040,00	199 400,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)	5 000,00					
- Opérations financières	1 116 000,00					
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	**4 183 350,00**	**349 720,00**		**122 090,00**	**83 040,00**	**199 400,00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	**4 183 350,00**	**349 720,00**		**122 090,00**	**83 040,00**	**199 400,00**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**5 339 000,00**		**30 000,00**			
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	**5 339 000,00**		**30 000,00**			
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	**3 206 565,00**	**3 311 681,00**	**336 306,00**	**2 481 850,00**	**1 111 272,00**	**1 425 637,00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**3 206 565,00**	**3 311 681,00**	**336 306,00**	**2 481 850,00**	**1 111 272,00**	**1 425 637,00**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**13 111 770,00**	**271 280,00**	**9 000,00**	**406 100,00**	**77 800,00**	**377 600,00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	**13 111 770,00**	**271 280,00**	**9 000,00**	**406 100,00**	**77 800,00**	**377 600,00**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	6 000,00	5 000,00		1 427 000,00		6 375 600,00
- Equipements municipaux (2)	6 000,00	5 000,00		427 000,00		1 960 950,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)				1 000 000,00		1 005 000,00
- Opérations financières						1 116 000,00
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	**6 000,00**	**5 000,00**		**1 427 000,00**		**6 375 600,00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	**6 000,00**	**5 000,00**		**1 427 000,00**		**6 375 600,00**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice				**1 006 600,00**		**6 375 600,00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement				**1 006 600,00**		**6 375 600,00**
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	**601 337,00**	**367 354,00**		**2 056 598,00**	**1 400,00**	**14 900 000,00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**601 337,00**	**367 354,00**		**2 056 598,00**	**1 400,00**	**14 900 000,00**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**94 850,00**	**263 400,00**		**288 200,00**		**14 900 000,00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	**94 850,00**	**263 400,00**		**288 200,00**		**14 900 000,00**

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

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		**4 183 350,00**	**349 720,00**		**122 090,00**	**83 040,00**	**199 400,00**
Dépenses réelles		4 183 350,00	349 720,00		122 090,00	83 040,00	199 400,00
020	DEPENSES IMPREVUES	75 000,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 041 000,00					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	5 000,00					
2041	SUBVENTION EQUIPEMENTS ORGANISMES PUBLICS	647 449,00					
Opérations d'équipement		768 700,00	349 720,00		122 090,00	83 040,00	199 400,00
428	MAISON ASSOCIATIVE		55 000,00				
429	4EME SALLE DE SPORTS	551 000,00					
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE	138 000,00					
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS					36 400,00	
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX						
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE				75 100,00		
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS						173 800,00
439	EQUIPEMENTS CULTURELS					38 000,00	
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS		109 000,00				
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS		30 720,00		16 990,00	8 640,00	5 600,00
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU		12 100,00				20 000,00
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES						
444	DOTATIONS SCOLAIRES				30 000,00		
445	NUMERIQUE	79 700,00	142 900,00				
Opérations pour compte de tiers		1 646 201,00					
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT	86 201,00					
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT	1 560 000,00					
Dépenses d'ordre							
RECETTES							
Total recettes d'investissement		**5 339 000,00**		**30 000,00**			
Recettes réelles		2 593 435,00		30 000,00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			30 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	947 234,00					
Opérations pour compte de tiers		1 646 201,00					
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT	86 201,00					
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT	1 560 000,00					
Recettes d'ordre		*2 745 565,00*					
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*1 445 565,00*					
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 300 000,00*					

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

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
				INVESTISSEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses d'investissement		**6 000,00**	**5 000,00**		**1 427 000,00**		**6 375 600,00**
Dépenses réelles		6 000,00	5 000,00		1 427 000,00		6 375 600,00
020	DEPENSES IMPREVUES						75 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						1 041 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						5 000,00
2041	SUBVENTION EQUIPEMENTS ORGANISMES PUBLICS						647 449,00
Opérations d'équipement		6 000,00	5 000,00		1 427 000,00		2 960 950,00
428	MAISON ASSOCIATIVE						55 000,00
429	4EME SALLE DE SPORTS						551 000,00
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE						138 000,00
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS						36 400,00
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX				249 000,00		249 000,00
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE		4 000,00				79 100,00
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS						173 800,00
439	EQUIPEMENTS CULTURELS						38 000,00
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS	6 000,00			15 000,00		130 000,00
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS		1 000,00		80 500,00		143 450,00
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU				82 500,00		114 600,00
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES				1 000 000,00		1 000 000,00
444	DOTATIONS SCOLAIRES						30 000,00
445	NUMERIQUE						222 600,00
Opérations pour compte de tiers							1 646 201,00
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT						86 201,00
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT						1 560 000,00
Dépenses d'ordre							
				RECETTES			
Total recettes d'investissement					**1 006 600,00**		**6 375 600,00**
Recettes réelles					1 006 600,00		3 630 035,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				410 000,00		410 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				250 000,00		280 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						947 234,00
Opérations pour compte de tiers							1 646 201,00
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT						86 201,00
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT						1 560 000,00
Recettes d'ordre							*2 745 565,00*
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*						*1 445 565,00*
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*1 300 000,00*

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

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		**3 206 565,00**	**3 311 681,00**	**336 306,00**	**2 481 850,00**	**1 111 272,00**	**1 425 637,00**
Dépenses réelles		461 000,00	3 311 681,00	336 306,00	2 481 850,00	1 111 272,00	1 425 637,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 400,00	916 683,00	32 070,00	597 470,00	337 426,00	387 794,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	84 400,00	2 165 083,00	304 046,00	1 706 565,00	687 041,00	935 543,00
022	DEPENSES IMPREVUES	106 000,00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00	229 915,00	190,00	177 815,00	86 805,00	102 300,00
66	CHARGES FINANCIERES	258 000,00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 200,00					
Dépenses d'ordre		*2 745 565,00*					
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 445 565,00*					
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 300 000,00*					
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		**13 111 770,00**	**271 280,00**	**9 000,00**	**406 100,00**	**77 800,00**	**377 600,00**
Recettes réelles		13 111 770,00	271 280,00	9 000,00	406 100,00	77 800,00	377 600,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	66 400,00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	162 670,00	176 340,00	9 000,00	400 000,00	23 200,00	319 600,00
73	IMPOTS ET TAXES	10 869 700,00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 008 000,00	56 100,00		1 300,00		58 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		840,00		4 800,00	54 600,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	38 000,00				
Recettes d'ordre							

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

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

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
				FONCTIONNEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses fonctionnement		**601 337,00**	**367 354,00**		**2 056 598,00**	**1 400,00**	**14 900 000,00**
Dépenses réelles		601 337,00	367 354,00		2 056 598,00	1 400,00	12 154 435,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	79 280,00	33 972,00		326 205,00	400,00	2 716 700,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	163 137,00	38 072,00		1 434 013,00		7 517 900,00
022	DEPENSES IMPREVUES						106 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	346 120,00	295 310,00		296 380,00	1 000,00	1 538 835,00
66	CHARGES FINANCIERES						258 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 800,00					17 000,00
Dépenses d'ordre							*2 745 565,00*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*						*1 445 565,00*
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*1 300 000,00*
				RECETTES			
Total recettes de fonctionnement		**94 850,00**	**263 400,00**		**288 200,00**		**14 900 000,00**
Recettes réelles		94 850,00	263 400,00		288 200,00		14 900 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						66 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	60 150,00	83 000,00		27 600,00		1 261 560,00
73	IMPOTS ET TAXES				260 600,00		11 130 300,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 200,00	180 400,00				2 325 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 500,00					73 740,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						43 000,00
Recettes d'ordre							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
DEPENSES (2)		**3 206 565,00**	**3 311 081,00**			**6 517 646,00**
Dépenses de l'exercice		**3 206 565,00**	**3 311 081,00**			**6 517 646,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 400,00	916 083,00			921 483,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	84 400,00	2 165 083,00			2 249 483,00
022	DEPENSES IMPREVUES	106 000,00				106 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 445 565,00				1 445 565,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 300 000,00				1 300 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00	229 915,00			232 915,00
66	CHARGES FINANCIERES	258 000,00				258 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 200,00				4 200,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		**13 111 770,00**	**259 280,00**			**13 371 050,00**
Recettes de l'exercice		**13 111 770,00**	**259 280,00**			**13 371 050,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	66 400,00				66 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	162 670,00	164 340,00			327 010,00
73	IMPOTS ET TAXES	10 869 700,00				10 869 700,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 008 000,00	56 100,00			2 064 100,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		840,00			840,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	38 000,00			43 000,00
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		**9 905 205,00**	**-3 051 801,00**			**6 853 404,00**

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41	48
DEPENSES (2)		**2 730 077,00**	**215 088,00**		**348 161,00**	**2 200,00**	**13 555,00**	**2 000,00**		
Dépenses de l'exercice		**2 730 077,00**	**215 088,00**		**348 161,00**	**2 200,00**	**13 555,00**	**2 000,00**		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	872 883,00			39 000,00	2 200,00		2 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 855 334,00	588,00		309 161,00					
022	DEPENSES IMPREVUES									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 860,00	214 500,00				13 555,00			
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)		**241 780,00**		**1 000,00**				**16 500,00**		
Recettes de l'exercice		**241 780,00**		**1 000,00**				**16 500,00**		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	146 840,00		1 000,00				16 500,00		
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	56 100,00								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	840,00								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 000,00								
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)		**-2 488 297,00**	**-215 088,00**	**1 000,00**	**-348 161,00**	**-2 200,00**	**-13 555,00**	**14 500,00**		

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		**336 306,00**		**336 306,00**
Dépenses de l'exercice		**336 306,00**		**336 306,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 070,00		32 070,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	304 046,00		304 046,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	190,00		190,00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)		**9 000,00**		**9 000,00**
Recettes de l'exercice		**9 000,00**		**9 000,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	9 000,00		9 000,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		**-327 306,00**		**-327 306,00**

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)			**3 550,00**	**330 946,00**	**1 620,00**	**190,00**
Dépenses de l'exercice			**3 550,00**	**330 946,00**	**1 620,00**	**190,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 550,00	26 900,00	1 620,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			304 046,00		
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					190,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)				**9 000,00**		
Recettes de l'exercice				**9 000,00**		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			9 000,00		
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)			**-3 550,00**	**-321 946,00**	**-1 620,00**	**-190,00**

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES (2)		**182 791,00**	**1 977 371,00**				**321 688,00**	**2 481 850,00**
Dépenses de l'exercice		**182 791,00**	**1 977 371,00**				**321 688,00**	**2 481 850,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	800,00	332 430,00				264 240,00	597 470,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	181 991,00	1 478 441,00				46 133,00	1 706 565,00
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		166 500,00				11 315,00	177 815,00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)			**6 100,00**				**400 000,00**	**406 100,00**
Recettes de l'exercice			**6 100,00**				**400 000,00**	**406 100,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						400 000,00	400 000,00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 300,00					1 300,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		4 800,00					4 800,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)		**-182 791,00**	**-1 971 271,00**				**78 312,00**	**-2 075 750,00**

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES
DEPENSES (2)			**2 952,00**	**1 974 419,00**	**310 373,00**		**1 400,00**	**3 000,00**	**6 915,00**
Dépenses de l'exercice			**2 952,00**	**1 974 419,00**	**310 373,00**		**1 400,00**	**3 000,00**	**6 915,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			332 430,00	264 240,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 952,00	1 475 489,00	46 133,00				
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			166 500,00			1 400,00	3 000,00	6 915,00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)				**6 100,00**	**400 000,00**				
Recettes de l'exercice				**6 100,00**	**400 000,00**				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				400 000,00				
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 300,00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4 800,00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)			**-2 952,00**	**-1 968 319,00**	**89 627,00**		**-1 400,00**	**-3 000,00**	**-6 915,00**

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DU PATRIMOINE	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES (2)		**94 270,00**	**6 083,00**	**138 996,00**	**871 923,00**	**1 111 272,00**
Dépenses de l'exercice		**94 270,00**	**6 083,00**	**138 996,00**	**871 923,00**	**1 111 272,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		6 083,00	13 100,00	318 243,00	337 426,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 465,00		125 896,00	553 680,00	687 041,00
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	86 805,00				86 805,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)				**22 800,00**	**55 000,00**	**77 800,00**
Recettes de l'exercice				**22 800,00**	**55 000,00**	**77 800,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				23 200,00	23 200,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			22 800,00	31 800,00	54 600,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		**-94 270,00**	**-6 083,00**	**-116 196,00**	**-816 923,00**	**-1 033 472,00**

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DU PATRIMOINE			
		311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES (2)		**6 083,00**				**138 896,00**			**100,00**
Dépenses de l'exercice		**6 083,00**				**138 896,00**			**100,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 083,00				13 000,00			100,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					125 896,00			
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									**22 800,00**
Recettes de l'exercice									**22 800,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								22 800,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		**-6 083,00**				**-138 896,00**			**22 700,00**

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)		**341 774,00**	**967 757,00**	**116 106,00**	**1 425 637,00**
Dépenses de l'exercice		**341 774,00**	**967 757,00**	**116 106,00**	**1 425 637,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 300,00	339 709,00	33 785,00	387 794,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	229 674,00	628 048,00	77 821,00	935 543,00
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	97 800,00		4 500,00	102 300,00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		**112 500,00**	**180 600,00**	**84 500,00**	**377 600,00**
Recettes de l'exercice		**112 500,00**	**180 600,00**	**84 500,00**	**377 600,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	112 500,00	180 600,00	26 500,00	319 600,00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			58 000,00	58 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		**-229 274,00**	**-787 157,00**	**-31 606,00**	**-1 048 037,00**

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES (2)		**443 617,00**		**432 669,00**	**4 395,00**	**4 108,00**	**76 857,00**	**39 249,00**	
Dépenses de l'exercice		**443 617,00**		**432 669,00**	**4 395,00**	**4 108,00**	**76 857,00**	**39 249,00**	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	200 915,00		136 794,00		2 000,00		33 785,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	242 702,00		295 875,00	4 395,00	2 108,00	76 857,00	964,00	
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							4 500,00	
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)		**40 600,00**		**140 000,00**				**84 500,00**	
Recettes de l'exercice		**40 600,00**		**140 000,00**				**84 500,00**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	40 600,00		140 000,00				26 500,00	
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							58 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		**-403 017,00**		**-292 669,00**	**-4 395,00**	**-4 108,00**	**-76 857,00**	**45 251,00**	

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)		**2 680,00**	**598 657,00**	**601 337,00**
Dépenses de l'exercice		**2 680,00**	**598 657,00**	**601 337,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 680,00	76 600,00	79 280,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		163 137,00	163 137,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		346 120,00	346 120,00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 800,00	12 800,00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)			**94 850,00**	**94 850,00**
Recettes de l'exercice			**94 850,00**	**94 850,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		60 150,00	60 150,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		21 200,00	21 200,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		13 500,00	13 500,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		**-2 680,00**	**-503 807,00**	**-506 487,00**

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)				**2 680,00**	**503 114,00**		**75 093,00**	**20 450,00**	
Dépenses de l'exercice				**2 680,00**	**503 114,00**		**75 093,00**	**20 450,00**	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			2 680,00	56 150,00			20 450,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				88 044,00		75 093,00		
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				346 120,00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				12 800,00				
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)					**16 950,00**		**77 700,00**	**200,00**	
Recettes de l'exercice					**16 950,00**		**77 700,00**	**200,00**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				3 450,00		56 500,00	200,00	
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						21 200,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				13 500,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)				**-2 680,00**	**-486 164,00**		**2 607,00**	**-20 250,00**	

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)			**26 850,00**			**340 504,00**	**367 354,00**
Dépenses de l'exercice			**26 850,00**			**340 504,00**	**367 354,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		15 450,00			18 522,00	33 972,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					38 072,00	38 072,00
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		11 400,00			283 910,00	295 310,00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)						**263 400,00**	**263 400,00**
Recettes de l'exercice						**263 400,00**	**263 400,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					83 000,00	83 000,00
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					180 400,00	180 400,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)			**-26 850,00**			**-77 104,00**	**-103 954,00**

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		**392 047,00**	**1 658 051,00**	**6 500,00**	**2 056 598,00**
Dépenses de l'exercice		**392 047,00**	**1 658 051,00**	**6 500,00**	**2 056 598,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 100,00	316 605,00	6 500,00	326 205,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	300 247,00	1 133 766,00		1 434 013,00
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88 700,00	207 680,00		296 380,00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		**268 900,00**	**19 300,00**		**288 200,00**
Recettes de l'exercice		**268 900,00**	**19 300,00**		**288 200,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	8 900,00	18 700,00		27 600,00
73	IMPOTS ET TAXES	260 000,00	600,00		260 600,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		**-123 147,00**	**-1 638 751,00**	**-6 500,00**	**-1 768 398,00**

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES (2)		**234 926,00**			**100 321,00**	**55 800,00**		**1 000,00**
Dépenses de l'exercice		**234 926,00**			**100 321,00**	**55 800,00**		**1 000,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					3 100,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	199 926,00			100 321,00			
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 000,00				52 700,00		1 000,00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)					**2 000,00**	**260 000,00**		**6 900,00**
Recettes de l'exercice					**2 000,00**	**260 000,00**		**6 900,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				2 000,00			6 900,00
73	IMPOTS ET TAXES					260 000,00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)		**-234 926,00**			**-98 321,00**	**204 200,00**		**5 900,00**

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)			**2 300,00**	**359 460,00**	**877 946,00**	**418 345,00**	**6 500,00**			
Dépenses de l'exercice			**2 300,00**	**359 460,00**	**877 946,00**	**418 345,00**	**6 500,00**			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 300,00	91 660,00	219 795,00	2 850,00	6 500,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			267 800,00	658 151,00	207 815,00				
022	DEPENSES IMPREVUES									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					207 680,00				
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)		**18 200,00**		**600,00**	**500,00**					
Recettes de l'exercice		**18 200,00**		**600,00**	**500,00**					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	18 200,00			500,00					
73	IMPOTS ET TAXES			600,00						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)		**18 200,00**	**-2 300,00**	**-358 860,00**	**-877 446,00**	**-418 345,00**	**-6 500,00**			

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET BTP	94 AIDES AUX COMMERCES ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES (2)		**400,00**				**1 000,00**			**1 400,00**
Dépenses de l'exercice		**400,00**				**1 000,00**			**1 400,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	400,00							400,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					1 000,00			1 000,00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		**-400,00**				**-1 000,00**			**-1 400,00**

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
DEPENSES (2)		**4 183 350,00**	**349 720,00**			**4 533 070,00**
Dépenses de l'exercice		**1 121 000,00**				**1 121 000,00**
020	DEPENSES IMPREVUES	75 000,00				75 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 041 000,00				1 041 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	5 000,00				5 000,00
Opérations d'équipement		**768 700,00**	**349 720,00**			**1 118 420,00**
428	MAISON ASSOCIATIVE		55 000,00			55 000,00
429	4EME SALLE DE SPORTS	551 000,00				551 000,00
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE	138 000,00				138 000,00
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS					
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX					
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE					
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS					
439	EQUIPEMENTS CULTURELS					
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS		109 000,00			109 000,00
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS		30 720,00			30 720,00
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU		12 100,00			12 100,00
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES					
444	DOTATIONS SCOLAIRES					
445	NUMERIQUE	79 700,00	142 900,00			222 600,00
Opérations pour compte de tiers		**1 646 201,00**				**1 646 201,00**
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT	86 201,00				86 201,00
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT	1 560 000,00				1 560 000,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		**5 339 000,00**				**5 339 000,00**
Recettes de l'exercice		**3 692 799,00**				**3 692 799,00**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 445 565,00				1 445 565,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 300 000,00				1 300 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	947 234,00				947 234,00
Opérations pour compte de tiers		**1 646 201,00**				**1 646 201,00**

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT	86 201,00				86 201,00
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT	1 560 000,00				1 560 000,00
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		**1 155 650,00**	**-349 720,00**			**805 930,00**

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41	48
DEPENSES (2)		**289 620,00**			**2 500,00**		**55 000,00**	**2 600,00**		
Dépenses de l'exercice										
020	DEPENSES IMPREVUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES									
Opérations d'équipement		**289 620,00**			**2 500,00**		**55 000,00**	**2 600,00**		
428	MAISON ASSOCIATIVE						55 000,00			
429	4EME SALLE DE SPORTS									
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE									
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS									
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX									
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE									
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS									
439	EQUIPEMENTS CULTURELS									
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS	109 000,00								
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS	30 720,00								
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU	7 000,00			2 500,00			2 600,00		
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES									
444	DOTATIONS SCOLAIRES									
445	NUMERIQUE	142 900,00								
Opérations pour compte de tiers										
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT									
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)										
Recettes de l'exercice										
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
Opérations pour compte de tiers										
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT									
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT									
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)		**-289 620,00**			**-2 500,00**		**-55 000,00**	**-2 600,00**		

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)				
Dépenses de l'exercice				
020	DEPENSES IMPREVUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
Opérations d'équipement				
428	MAISON ASSOCIATIVE			
429	4EME SALLE DE SPORTS			
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE			
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS			
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX			
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE			
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS			
439	EQUIPEMENTS CULTURELS			
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS			
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS			
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU			
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES			
444	DOTATIONS SCOLAIRES			
445	NUMERIQUE			
Opérations pour compte de tiers				
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT			
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)		**30 000,00**		**30 000,00**
Recettes de l'exercice		**30 000,00**		**30 000,00**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	30 000,00		30 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
Opérations pour compte de tiers				

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT			
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		**30 000,00**		**30 000,00**

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						
020	DEPENSES IMPREVUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
Opérations d'équipement						
428	MAISON ASSOCIATIVE					
429	4EME SALLE DE SPORTS					
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE					
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS					
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX					
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE					
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS					
439	EQUIPEMENTS CULTURELS					
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS					
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS					
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU					
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES					
444	DOTATIONS SCOLAIRES					
445	NUMERIQUE					
Opérations pour compte de tiers						
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT					
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)			**30 000,00**			
Recettes de l'exercice			**30 000,00**			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		30 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

Opérations pour compte de tiers						
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT					
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)			**30 000,00**			

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES (2)			**107 140,00**				**14 950,00**	**122 090,00**
Dépenses de l'exercice								
020	DEPENSES IMPREVUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES							
Opérations d'équipement			**107 140,00**				**14 950,00**	**122 090,00**
428	MAISON ASSOCIATIVE							
429	4EME SALLE DE SPORTS							
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE							
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS							
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX							
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE		74 100,00				1 000,00	75 100,00
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS							
439	EQUIPEMENTS CULTURELS							
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS							
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS		7 540,00				9 450,00	16 990,00
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU							
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES							
444	DOTATIONS SCOLAIRES		25 500,00				4 500,00	30 000,00
445	NUMERIQUE							
Opérations pour compte de tiers								
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT							
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)								
Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
Opérations pour compte de tiers								

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT							
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)			**-107 140,00**				**-14 950,00**	**-122 090,00**

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES
DEPENSES (2)				**107 140,00**	**14 950,00**				
Dépenses de l'exercice									
020	DEPENSES IMPREVUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
Opérations d'équipement				**107 140,00**	**14 950,00**				
428	MAISON ASSOCIATIVE								
429	4EME SALLE DE SPORTS								
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE								
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS								
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX								
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE			74 100,00	1 000,00				
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS								
439	EQUIPEMENTS CULTURELS								
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS								
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS			7 540,00	9 450,00				
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU								
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES								
444	DOTATIONS SCOLAIRES			25 500,00	4 500,00				
445	NUMERIQUE								
Opérations pour compte de tiers									
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT								
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
Opérations pour compte de tiers									
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT								
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)				**-107 140,00**	**-14 950,00**				

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DU PATRIMOINE	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES (2)					**83 040,00**	**83 040,00**
Dépenses de l'exercice						
020	DEPENSES IMPREVUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
Opérations d'équipement					**83 040,00**	**83 040,00**
428	MAISON ASSOCIATIVE					
429	4EME SALLE DE SPORTS					
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE					
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS				36 400,00	36 400,00
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX					
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE					
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS					
439	EQUIPEMENTS CULTURELS				38 000,00	38 000,00
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS					
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS				8 640,00	8 640,00
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU					
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES					
444	DOTATIONS SCOLAIRES					
445	NUMERIQUE					
Opérations pour compte de tiers						
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT					
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					

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

FONCTION 3 - CULTURE

	Opérations pour compte de tiers					
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT					
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)				**-83 040,00**	**-83 040,00**

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DU PATRIMOINE			
		311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
020	DEPENSES IMPREVUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
Opérations d'équipement									
428	MAISON ASSOCIATIVE								
429	4EME SALLE DE SPORTS								
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE								
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS								
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX								
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE								
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS								
439	EQUIPEMENTS CULTURELS								
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS								
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS								
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU								
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES								
444	DOTATIONS SCOLAIRES								
445	NUMERIQUE								
Opérations pour compte de tiers									
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT								
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								

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

FONCTION 3 - CULTURE

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
Opérations pour compte de tiers									
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT								
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)									

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)		**179 400,00**	**20 000,00**	**199 400,00**
	Dépenses de l'exercice				
020	DEPENSES IMPREVUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
	Opérations d'équipement		**179 400,00**	**20 000,00**	**199 400,00**
428	MAISON ASSOCIATIVE				
429	4EME SALLE DE SPORTS				
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE				
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS				
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX				
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE				
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS		173 800,00		173 800,00
439	EQUIPEMENTS CULTURELS				
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS				
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS		5 600,00		5 600,00
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU			20 000,00	20 000,00
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES				
444	DOTATIONS SCOLAIRES				
445	NUMERIQUE				
	Opérations pour compte de tiers				
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT				
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	Opérations pour compte de tiers				
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT				

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)			**-179 400,00**	**-20 000,00**	**-199 400,00**

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES (2)		**88 600,00**	**5 000,00**	**2 800,00**	**83 000,00**			**20 000,00**	
Dépenses de l'exercice									
020	DEPENSES IMPREVUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
Opérations d'équipement		**88 600,00**	**5 000,00**	**2 800,00**	**83 000,00**			**20 000,00**	
428	MAISON ASSOCIATIVE								
429	4EME SALLE DE SPORTS								
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE								
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS								
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX								
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE								
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS	83 800,00	5 000,00	2 000,00	83 000,00				
439	EQUIPEMENTS CULTURELS								
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS								
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS	4 800,00		800,00					
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU							20 000,00	
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES								
444	DOTATIONS SCOLAIRES								
445	NUMERIQUE								
Opérations pour compte de tiers									
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT								
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

	Opérations pour compte de tiers								
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT								
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	**-88 600,00**	**-5 000,00**	**-2 800,00**	**-83 000,00**			**-20 000,00**	

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)			**6 000,00**	**6 000,00**
Dépenses de l'exercice				
020	DEPENSES IMPREVUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
Opérations d'équipement			**6 000,00**	**6 000,00**
428	MAISON ASSOCIATIVE			
429	4EME SALLE DE SPORTS			
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE			
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS			
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX			
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE			
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS			
439	EQUIPEMENTS CULTURELS			
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS		6 000,00	6 000,00
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS			
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU			
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES			
444	DOTATIONS SCOLAIRES			
445	NUMERIQUE			
Opérations pour compte de tiers				
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT			
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
Opérations pour compte de tiers				

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT			
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)			**-6 000,00**	**-6 000,00**

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)					**5 000,00**			**1 000,00**	
Dépenses de l'exercice									
020	DEPENSES IMPREVUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
Opérations d'équipement					**5 000,00**			**1 000,00**	
428	MAISON ASSOCIATIVE								
429	4EME SALLE DE SPORTS								
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE								
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS								
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX								
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE								
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS								
439	EQUIPEMENTS CULTURELS								
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS				5 000,00			1 000,00	
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS								
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU								
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES								
444	DOTATIONS SCOLAIRES								
445	NUMERIQUE								
Opérations pour compte de tiers									
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT								
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
Opérations pour compte de tiers									
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT								
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)					**-5 000,00**			**-1 000,00**	

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)						**5 000,00**	**5 000,00**
Dépenses de l'exercice							
020	DEPENSES IMPREVUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
Opérations d'équipement						**5 000,00**	**5 000,00**
428	MAISON ASSOCIATIVE						
429	4EME SALLE DE SPORTS						
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE						
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS						
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX						
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE					4 000,00	4 000,00
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS						
439	EQUIPEMENTS CULTURELS						
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS						
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS					1 000,00	1 000,00
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU						
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES						
444	DOTATIONS SCOLAIRES						
445	NUMERIQUE						
Opérations pour compte de tiers							
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT						
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)							
Recettes de l'exercice							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
Opérations pour compte de tiers							

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

FONCTION 6 - FAMILLE

458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT						
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)						**-5 000,00**	**-5 000,00**

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						
020	DEPENSES IMPREVUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
Opérations d'équipement						
428	MAISON ASSOCIATIVE					
429	4EME SALLE DE SPORTS					
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE					
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS					
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX					
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE					
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS					
439	EQUIPEMENTS CULTURELS					
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS					
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS					
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU					
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES					
444	DOTATIONS SCOLAIRES					
445	NUMERIQUE					
Opérations pour compte de tiers						
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT					
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
Opérations pour compte de tiers						

FONCTION 7 - LOGEMENT

458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT					
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)						

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		**20 000,00**	**1 407 000,00**		**1 427 000,00**
Dépenses de l'exercice					
020	DEPENSES IMPREVUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
Opérations d'équipement		**20 000,00**	**1 407 000,00**		**1 427 000,00**
428	MAISON ASSOCIATIVE				
429	4EME SALLE DE SPORTS				
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE				
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS				
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX		249 000,00		249 000,00
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE				
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS				
439	EQUIPEMENTS CULTURELS				
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS		15 000,00		15 000,00
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS		80 500,00		80 500,00
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU	20 000,00	62 500,00		82 500,00
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES		1 000 000,00		1 000 000,00
444	DOTATIONS SCOLAIRES				
445	NUMERIQUE				
Opérations pour compte de tiers					
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT				
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		**410 000,00**	**596 600,00**		**1 006 600,00**
Recettes de l'exercice		**410 000,00**	**596 600,00**		**1 006 600,00**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	410 000,00			410 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		596 600,00		596 600,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Opérations pour compte de tiers					

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT				
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		**390 000,00**	**-810 400,00**		**-420 400,00**

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES (2)						**20 000,00**		
Dépenses de l'exercice								
020	DEPENSES IMPREVUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES							
Opérations d'équipement						**20 000,00**		
428	MAISON ASSOCIATIVE							
429	4EME SALLE DE SPORTS							
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE							
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS							
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX							
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE							
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS							
439	EQUIPEMENTS CULTURELS							
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS							
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS							
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU					20 000,00		
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES							
444	DOTATIONS SCOLAIRES							
445	NUMERIQUE							
Opérations pour compte de tiers								
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT							
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)		**410 000,00**						
Recettes de l'exercice		**410 000,00**						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	410 000,00						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
Opérations pour compte de tiers								
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT							
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)		**410 000,00**				**-20 000,00**		

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)		**249 000,00**	**2 500,00**	**75 000,00**	**63 500,00**	**1 017 000,00**				
Dépenses de l'exercice										
020	DEPENSES IMPREVUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES									
Opérations d'équipement		**249 000,00**	**2 500,00**	**75 000,00**	**63 500,00**	**1 017 000,00**				
428	MAISON ASSOCIATIVE									
429	4EME SALLE DE SPORTS									
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE									
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS									
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX	249 000,00								
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE									
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS									
439	EQUIPEMENTS CULTURELS									
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS					15 000,00				
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS			75 000,00	5 500,00					
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU		2 500,00		58 000,00	2 000,00				
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES					1 000 000,00				
444	DOTATIONS SCOLAIRES									
445	NUMERIQUE									
Opérations pour compte de tiers										
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT									
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)		**346 600,00**				**250 000,00**				
Recettes de l'exercice		**346 600,00**				**250 000,00**				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	346 600,00				250 000,00				

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
Opérations pour compte de tiers										
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT									
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT									
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)		**97 600,00**	**-2 500,00**	**-75 000,00**	**-63 500,00**	**-767 000,00**				

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET BTP	94 AIDES AUX COMMERCES ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
020	DEPENSES IMPREVUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
Opérations d'équipement									
428	MAISON ASSOCIATIVE								
429	4EME SALLE DE SPORTS								
430	RECONFIGURATION EQUIPEMENT SCOLAIRE								
432	RECONFIGURATION EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS								
433	ADAP ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX								
437	GROUPES SCOLAIRES - ENFANCE								
438	EQUIPEMENTS SPORTIFS								
439	EQUIPEMENTS CULTURELS								
440	BATIMENTS DIVERS ET ASSOCIATIFS								
441	MATERIELS ET MOBILIERS DIVERS								
442	AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET VOIRIE HORS CU								
443	ZAC - ZONES AMENAGEMENT CONCERTEES								
444	DOTATIONS SCOLAIRES								
445	NUMERIQUE								
Opérations pour compte de tiers									
458111	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT								
458112	MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
Opérations pour compte de tiers									
458211	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT								
458212	AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts Obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**15 800 752,57**									
1641 Emprunts en euros (total)					**12 800 752,57**									
00048452153 (0125)	Crédit Agricole	24/06/2008	04/07/2008	15/10/2008	890 000,00	F	FIXE	4,820	4,623	EURO	T	P	O	A-1
00055868191 (0127)	Crédit Agricole	01/04/2009	03/04/2009	15/07/2009	1 024 507,57	F	FIXE	4,460	4,152	EURO	T	P	O	A-1
021273773945120184502 (0113)	Crédit Mutuel	15/02/2002	20/02/2002	15/03/2003	762 245,00	F	FIXE	5,100	5,154	EURO	A	P	O	A-1
0274816/0274817 (0124)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	13/05/2008	13/05/2008	01/11/2008	1 000 000,00	F	FIXE	4,570	4,502	EURO	T	P	O	A-1
0656594 (0117)	Caisse Epargne	27/06/2005	07/07/2005	25/08/2005	1 500 000,00	F	FIXE	3,320	3,366	EURO	T	C	O	A-1
0685566 (0118)	Caisse Epargne	07/11/2005	28/11/2005	25/01/2006	1 000 000,00	F	FIXE	3,280	3,323	EURO	T	P	O	A-1
10000064792 (0135)	Crédit Agricole	19/12/2013	30/12/2013	15/03/2014	1 117 000,00	V	EURIBOR 3M	2,970	2,804	EURO	T	P	O	A-1
10000192911 (0139)	Crédit Agricole	07/05/2015	19/05/2015	15/08/2015	1 600 000,00	F	FIXE	1,650	1,683	EURO	T	P	O	A-1
7146835 (0119)	Caisse Epargne	21/03/2007	27/03/2007	25/04/2007	600 000,00	F	FIXE	4,060	4,120	EURO	T	P	O	A-1
7291718 (0123)	Caisse Epargne	14/03/2008	31/03/2008	25/05/2008	1 000 000,00	F	FIXE	4,360	4,446	EURO	M	P	O	A-1
MON500911EUR (0136)	LA BANQUE POSTALE	11/09/2014	19/09/2014	01/01/2015	1 000 000,00	F	FIXE	2,900	2,949	EURO	T	P	O	A-1
MON501944EUR (0137)	LA BANQUE POSTALE	11/12/2014	19/12/2014	01/04/2015	407 000,00	F	FIXE	2,270	2,306	EURO	T	P	O	A-1
MON502721EUR (0138)	LA BANQUE POSTALE	19/02/2015	27/02/2015	01/06/2015	900 000,00	F	FIXE	1,910	1,941	EURO	T	C	O	A-1
16441 emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					**3 000 000,00**									
LT040089 (0114)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	14/05/2004	13/05/2004	15/05/2004	2 000 000,00	F	FIXE	4,470	3,659	EURO	A	P	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts Obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**8 672 390,83**					**1 035 130,07**	**257 177,26**	**0,00**	**47 365,79**
1641 Emprunts en euros (total)		**0,00**		**7 755 590,83**					**798 430,07**	**215 663,56**	**0,00**	**29 159,21**
00048452153 (0125)	N	0,00	A-1	476 068,25	6	F	FIXE	3,820	63 056,57	17 289,67	0,00	3 344,05
00055868191 (0127)	N	0,00	A-1	592 091,54	7	F	FIXE	3,460	70 390,69	19 579,61	0,00	3 825,99
021273773945120184502 (0113)	N	0,00	A-1	70 346,08	0	F	FIXE	5,100	70 346,08	3 587,56	0,00	0,00
0274816/0274817 (0124)	N	0,00	A-1	534 496,03	6	F	FIXE	4,570	69 221,30	23 251,42	0,00	3 524,58
0656594 (0117)	N	0,00	A-1	375 000,00	3	F	FIXE	3,320	100 000,00	11 205,00	0,00	917,96
0685566 (0118)	N	0,00	A-1	334 629,77	4	F	FIXE	3,280	74 609,20	10 064,40	0,00	1 575,95
10000064792 (0135)	N	0,00	A-1	929 185,50	11	V	EURIBOR3M	2,719	66 457,09	24 590,77	0,00	1 107,72
10000192911 (0139)	N	0,00	A-1	1 549 024,25	19	F	FIXE	1,650	68 954,37	25 133,71	0,00	3 119,01
7146835 (0119)	N	0,00	A-1	263 040,96	5	F	FIXE	4,060	43 583,75	10 021,49	0,00	1 646,41
7291718 (0123)	N	0,00	A-1	508 229,72	6	F	FIXE	4,360	70 175,46	20 767,50	0,00	359,39
MON500911EUR (0136)	N	0,00	A-1	923 951,34	17	F	FIXE	2,900	39 704,51	26 365,41	0,00	6 410,79
MON501944EUR (0137)	N	0,00	A-1	378 277,39	18	F	FIXE	2,270	16 931,05	8 443,45	0,00	2 050,64
MON502721EUR (0138)	N	0,00	A-1	821 250,00	18	F	FIXE	1,910	45 000,00	15 363,57	0,00	1 276,72
16441 emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		**0,00**		**916 800,00**					**236 700,00**	**41 513,70**	**0,00**	**18 206,58**
LT040089 (0114)	N	0,00	A-1	507 000,00	2	F	FIXE	4,470	161 900,00	22 662,90	0,00	9 762,74

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
LT060079 (0121)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	13/04/2007	13/04/2006	15/06/2006	1 000 000,00	F	FIXE	4,600	4,360	EURO	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					**0,00**									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					**0,00**									
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)					**0,00**									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					**0,00**									
1676 Dettes envers locataires-acquereurs (total)					**0,00**									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					**0,00**									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					**0,00**									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					**0,00**									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
LT060079 (0121)	N	0,00	A-1	409 800,00	4	F	FIXE	4,600	74 800,00	18 850,80	0,00	8 443,84
1643 Emprunts en devises (total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**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 compte 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-acquereurs (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 assimilées (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**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**15 800 752,57**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**8 672 390,83**					**1 035 130,07**	**257 177,26**	**0,00**	**47 365,79**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes 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 définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	8 672 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00 %
	Montant en euros						0,00

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODE UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 524,49 €			n° 96- 144 du 17/10/1996
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée** **(en années)**	
linéaire	Subventions d'investissement	1 an	n°2007-77 du 25/06/2007
linéaire	Subventions d'investissement pour l'aménagement des ZAC	15 ans	n°2012-56 du 25/06/2012
linéaire	Matériels informatiques et logiciels	3 ans	n° 96- 144 du 17/10/1996
linéaire	Mobiliers, Matériels des services	7 ans	n° 96- 144 du 17/10/1996
linéaire	Véhicules	5 ans	n° 96- 144 du 17/10/1996
linéaire	Camions	10 ans	n° 96- 144 du 17/10/1996
linéaire	Bâtiments à destination économique	20 ans	n° 96- 144 du 17/10/1996
linéaire	Elaboration document d'urbanisme	1 an	n°2010-119 du 8/11/2010
linéaire	Plantations	15 ans	n°2014-141 du 20/11/2014

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES					
Prov. Pour risques et charges (2)					
Provision pour dépréciation (2)					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES					
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES					
Prov. Pour risques et charges	**3 000,00**		**68 727,82**	**15 883,85**	**55 843,97**
Provision pour risque de perte de loyers	0,00	20/12/2012	27 027,82	15 883,85	11 143,97
Provision pour risque de perte de loyers	0	21/01/2016	41700	0	41 700,00
Provision pour autres risques	3000	15/12/2016	0	0	3 000,00
Provision pour dépréciation					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**3 000,00**		**68 727,82**	**15 883,85**	**55 843,97**

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 115 000,00**	**1 115 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 040 000,00**	**1 040 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	803 300,00	803 300,00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	236 700,00	236 700,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**75 000,00**	**75 000,00**
020	Dépenses imprévues	75 000,00	75 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'éxecution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 115 000,00**			**1 115 000,00**

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**3 155 565,00**	**3 155 565,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**410 000,00**	**410 000,00**
10222	F.C.T.V.A.	350 000,00	350 000,00
10226	TAXE D' AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	60 000,00	60 000,00
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
Ressources propres internes de l'année (b)		**2 745 565,00**	**2 745 565,00**
2804181	*AMORT SUBV EQUIPEMENT*		
280421	*AMORT SUBV EQUIPEMENT*	*38 848,00*	*38 848,00*
280422	*AMORT SUBV EQUIPEMENT*	*506 192,00*	*506 192,00*
28051	*AMORTISSEMENT CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES*	*63 286,00*	*63 286,00*
28121	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS*	*31 544,00*	*31 544,00*
28152	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE*	*6 073,00*	*6 073,00*
281571	*MATERIEL ROULANT*	*22 070,00*	*22 070,00*
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*39 863,00*	*39 863,00*
28158	*AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*136 473,00*	*136 473,00*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*93 611,00*	*93 611,00*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*194 079,00*	*194 079,00*
28184	*MOBILIER*	*55 505,00*	*55 505,00*
28188	*AUTRES*	*112 456,00*	*112 456,00*
024	Produits de cessions		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 445 565,00*	*1 445 565,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'éxecution R001 de l'exercice	Affectation R0168 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**3 155 565,00**				**3 155 565,00**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	**1 115 000,00**
Ressources propres disponibles (IV)	**3 155 565,00**
Solde (V = IV-II)	**+2 040 565,00**

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

45811 AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - FONCTIONNEMENT — **Date de la délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES (a)	**97 225,96**		**86 201,00**	**86 201,00**
458111	97 225,96		86 201,00	86 201,00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses ©				
Dépenses nettes (a - c)	**97 225,96**		**86 201,00**	**86 201,00**
RECETTES (b)	**264 704,67**		**86 201,00**	**86 201,00**
458211 Financement par le mandant et par d'autres tiers	264 704,67		86 201,00	86 201,00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)	**264 704,67**		**86 201,00**	**86 201,00**

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

45811 MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - FONCTIONNEMENT

Date de la délibération :

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES (a)	**97 225,96**		**86 201,00**	**86 201,00**
458111	97 225,96		86 201,00	86 201,00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses ©				
Dépenses nettes (a - c)	**97 225,96**		**86 201,00**	**86 201,00**
RECETTES (b)	**264 704,67**		**86 201,00**	**86 201,00**
458211 Financement par le mandant et par d'autres tiers	264 704,67		86 201,00	86 201,00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)	**264 704,67**		**86 201,00**	**86 201,00**

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

45812 AVANCE POUR MANDAT DE VOIRIE ALM - INVESTISSEMENT

Date de la délibération :

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES (a)	**518 600,79**		**1 560 000,00**	**1 560 000,00**
458112	518 600,79		1 560 000,00	1 560 000,00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses ©				
Dépenses nettes (a - c)	**518 600,79**		**1 560 000,00**	**1 560 000,00**
RECETTES (b)	**1 022 199,00**		**1 560 000,00**	**1 560 000,00**
458212 Financement par le mandant et par d'autres tiers	1 022 199,00		1 560 000,00	1 560 000,00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)	**1 022 199,00**		**1 560 000,00**	**1 560 000,00**

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

45812 MANDAT DE VOIRIE POUR ALM - INVESTISSEMENT

Date de la délibération :

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES (a)	**518 600,79**		**1 560 000,00**	**1 560 000,00**
458112	518 600,79		1 560 000,00	1 560 000,00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses ©				
Dépenses nettes (a - c)	**518 600,79**		**1 560 000,00**	**1 560 000,00**
RECETTES (b)	**1 022 199,00**		**1 560 000,00**	**1 560 000,00**
458212 Financement par le mandant et par d'autres tiers	1 022 199,00		1 560 000,00	1 560 000,00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)	**1 022 199,00**		**1 560 000,00**	**1 560 000,00**

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**2 070 000,00**	**1 049 675,78**											**23 905,00**	**106 665,70**
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AVRILLE	2005	P	EG0040 - ACQUISITION FOYER LOGEMENT LES ROSIERS	Caisse des Dépots et Consignations	2 070 000,00	1 049 675,78	9 ans, 2 mois	T	R	LIVRETA	2,960	R	LIVRETA	2,400	A-1		23 905,00	106 665,70
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**20 567 693,92**	**16 744 565,14**											**99 240,00**	**968 677,72**
SPLA DE L'ANJOU	2014	P	EG0131 - AMENAGEMENT ZAC CENTRE VILLE	Caisse des Dépots et Consignations	3 000 000,00	3 038 020,83	16 ans	A	R	LIVRETA	1,268	R	LIVRETA	1,250	A-1		0,00	0,00
SPLA DE L'ANJOU	2014	P	EG0132 - AMENAGEMENT ZAC CENTRE VILLE	Caisse des Dépots et Consignations	2 000 000,00	2 000 000,00	17 ans	A	R	LIVRETA	1,268	R	LIVRETA	1,250	A-1		0,00	0,00
SPLA DE L'ANJOU	2014	P	EG0130 - AMENAGEMENT ZAC CENTRE VILLE	Caisse des Dépots et Consignations	3 000 000,00	3 038 020,83	16 ans	A	R	LIVRETA	1,268	R	LIVRETA	1,250	A-1		0,00	0,00
SPLA DE L'ANJOU	2012	F	EG0112 - ACQUISITION TERRAINS SUR LA ZAC CENTRE VILLE	Caisse des Dépots et Consignations	3 200 000,00	3 200 000,00	11 ans, 3 mois	A	R	LIVRETA	1,649	R	LIVRETA	1,578	A-1		51 200,00	0,00
SPLA DE L'ANJOU	2011	P	EG0072 - AMENAGEMENT ZAC CENTRE VILLE	Caisse Epargne	1 600 000,00	662 341,50	1 an, 6 mois	A	R	EURIBOR 3M	1,412	R	EURIBOR 3M	1,107	A-1		7 231,93	327 331,16
SODEMEL	2010	EP	EG0063 - AMENAGEMENT PLATEAU MAYENNE	Caisse Epargne	3 600 000,00	793 604,92	1 an, 1 mois	T	R	EURIBOR 3M	2,339	R	EURIBOR 3M	1,479	A-1		8 361,58	632 961,86
SODEMEL	2008	P	EG0053 - OPERATION PORTAGE FONCIER SITUEE PLATEAU DE LA MAYENNE A ANGERS	Caisse des Dépots et Consignations	4 000 000,00	4 000 000,00	1 an	A	F	FIXE	1,930	F	FIXE	0,811	A-1		32 000,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION AMBRAY TOURNEMINE	2000	C	EG0001 - CONSTRUCTION DE 10 PLACES EN UNITE DE VIE MAISON DE JEUNES ET ENFANTS	Caisse des Dépots et Consignations	167 693,92	12 577,06	3 ans, 1 mois	A	F	FIXE	3,540	F	FIXE	3,550	A-1		446,49	8 384,70
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat					**67 140 278,72**	**59 438 905,40**											**1 183 633,48**	**1 078 091,74**
LES CAPUCINES	2016	P	EG0122 - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS LES CAPUCINES 1 ILOTS B5 ET B6	Crédit Foncier de France	1 060 077,00	1 060 077,00	11 ans, 10 mois	S	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
LES CAPUCINES	2016	P	EG0121 - CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS LES CAPUCINES 2 ILOTS B3 ET B4	Crédit Foncier de France	1 192 552,00	1 192 552,00	19 ans, 4 mois	S	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
SPLA DE L'ANJOU	2016	P	EG0137 - Acquisition terrains ZAC centre-ville	Caisse des Dépots et Consignations	4 800 000,00	4 800 000,00	14 ans, 4 mois	A	R	LIVRETA	1,950	R	LIVRETA	1,950	A-1		93 600,00	0,00
IMMOBILIERE PODELIHA	2015	P	EG0135 - CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS DANS LA ZAC LE PRE 3EME TRANCHE	Crédit Agricole	600 000,00	609 213,59	8 ans, 9 mois	T	R	LIVRETA	2,045	R	LIVRETA	2,000	A-1		0,00	0,00
LOGI OUEST	2015	P	EG0126 - CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS AV DE LA BOISSIERE ET RUE DES BRUYERES	Caisse des Dépots et Consignations	339 457,00	345 824,18	48 ans	A	R	LIVRETA	1,877	R	LIVRETA	1,850	A-1		0,00	0,00
LOGI OUEST	2015	P	EG0125 - CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS AV DE LA BOISSIERE ET RUE DES BRUYERES	Caisse des Dépots et Consignations	1 657 765,50	1 688 860,12	38 ans	A	R	LIVRETA	1,877	R	LIVRETA	1,850	A-1		0,00	0,00
LOGI OUEST	2015	P	EG0124 - CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS AV DE LA BOISSIERE ET RUE DES BRUYERES	Caisse des Dépots et Consignations	150 213,50	151 812,65	48 ans	A	R	LIVRETA	1,065	R	LIVRETA	1,050	A-1		0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGI OUEST	2015	P	EG0123 - CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS AV DE LA BOISSIERE ET RUE DES BRUYERES	Caisse des Dépots et Consignations	733 580,00	741 389,57	38 ans	A	R	LIVRETA	1,065	R	LIVRETA	1,050	A-1		0,00	0,00
IMMOBILIERE PODELIHA	2014	P	EG0134 - CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS DANS LA ZAC LE PRE 2EME TRANCHE	Crédit Agricole	600 000,00	621 566,41	8 ans, 9 mois	T	R	LIVRETA	2,043	R	LIVRETA	2,000	A-1		0,00	0,00
IMMOBILIERE PODELIHA	2014	P	EG0127 - CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS DANS LA ZAC LE PRE	Crédit Agricole	600 000,00	624 257,01	8 ans, 9 mois	T	R	LIVRETA	2,300	R	LIVRETA	2,250	A-1		0,00	0,00
IMMOBILIERE PODELIHA	2014	P	EG0118 - CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS COLLECTIFS AU 2 BIS RUE DES BRUYERES	Caisse des Dépots et Consignations	83 000,00	81 643,38	48 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	1,230	R	LIVRETA	1,250	A-1		1 034,72	1 367,47
IMMOBILIERE PODELIHA	2014	P	EG0117 - CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS COLLECTIFS AU 2 BIS RUE DES BRUYERES	Caisse des Dépots et Consignations	250 000,00	244 672,00	38 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	1,223	R	LIVRETA	1,250	A-1		3 100,88	5 370,62
IMMOBILIERE PODELIHA	2014	P	EG0116 - CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS COLLECTIFS AU 2 BIS RUE DES BRUYERES	Caisse des Dépots et Consignations	425 000,00	419 387,09	48 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	1,295	R	LIVRETA	1,250	A-1		5 315,15	5 702,72
IMMOBILIERE PODELIHA	2014	P	EG0115 - CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS COLLECTIFS AU 2 BIS RUE DES BRUYERES	Caisse des Dépots et Consignations	1 274 000,00	1 251 016,51	38 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	1,301	R	LIVRETA	1,250	A-1		15 854,90	23 351,23
ANJOU CASTORS	2014	P	EG0120 - ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS MAISON RELAIS	Caisse des Dépots et Consignations	201 321,00	198 625,66	48 ans, 5 mois	A	R	LIVRETA	1,288	R	LIVRETA	1,250	A-1		2 517,30	2 737,12
ANJOU CASTORS	2014	P	EG0119 - ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS MAISON RELAIS	Caisse des Dépots et Consignations	603 965,00	592 952,92	38 ans, 5 mois	A	R	LIVRETA	1,292	R	LIVRETA	1,250	A-1		7 514,85	11 182,77
LES CAPUCINES	2014	P	EG0133 - CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS LES CAPUCINES 2 ILOTS B1 ET B2	Crédit Foncier de France	1 438 000,00	1 438 000,00	19 ans, 7 mois	T	R	EURIBOR 3M	2,107	R	EURIBOR 3M	2,153	A-1		0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANJOU CASTORS	2014	P	EG0088 - ACQUISITION EN VEFA DE 9 LOGEMENTS LES CAPUCINES	Caisse des Dépots et Consignations	186 912,08	182 686,73	46 ans, 4 mois	A	R	LIVRETA	1,268	R	LIVRETA	1,250	A-1		2 315,30	1 901,86
ANJOU CASTORS	2014	P	EG0087 - ACQUISITION EN VEFA DE 9 LOGEMENTS LES CAPUCINES	Caisse des Dépots et Consignations	469 397,32	454 172,40	36 ans, 4 mois	A	R	LIVRETA	2,892	R	LIVRETA	2,850	A-1		13 123,69	7 103,88
LOGI OUEST	2014	P	EG0111 - 13 LOGEMENTS BOIS DU ROY ILOT BOISSIERE BRUYERES LECLERC	Caisse des Dépots et Consignations	159 421,00	154 513,99	47 ans	A	R	LIVRETA	1,050	R	LIVRETA	1,050	A-1		1 622,40	2 492,21
LOGI OUEST	2014	P	EG0110 - 13 LOGEMENTS BOIS DU ROY ILOT BOISSIERE BRUYERES LECLERC	Caisse des Dépots et Consignations	932 279,00	894 331,82	37 ans	A	R	LIVRETA	1,050	R	LIVRETA	1,050	A-1		9 390,48	19 272,95
LOGI OUEST	2014	P	EG0109 - 49 LOGEMENTS BOIS DU ROY ILOT BOISSIERE BRUYERES LECLERC	Caisse des Dépots et Consignations	652 642,00	636 401,55	47 ans	A	R	LIVRETA	1,850	R	LIVRETA	1,850	A-1		11 773,43	8 346,25
LOGI OUEST	2014	P	EG0108 - 49 LOGEMENTS BOIS DU ROY ILOT BOISSIERE BRUYERES LECLERC	Caisse des Dépots et Consignations	3 816 595,00	3 684 852,75	37 ans	A	R	LIVRETA	1,850	R	LIVRETA	1,850	A-1		68 169,78	67 704,63
LOGI OUEST	2014	P	EG0105 - 7 LOGEMENTS LES PEPINIERES 18 ET 19 RUE DES MARAICHERS	Caisse des Dépots et Consignations	85 416,00	82 786,89	47 ans	A	R	LIVRETA	1,050	R	LIVRETA	1,050	A-1		869,26	1 335,30
LOGI OUEST	2014	P	EG0104 - 7 LOGEMENTS LES PEPINIERES 18 ET 19 RUE DES MARAICHERS	Caisse des Dépots et Consignations	368 766,00	353 755,87	37 ans	A	R	LIVRETA	1,050	R	LIVRETA	1,050	A-1		3 714,44	7 623,47
LOGI OUEST	2014	P	EG0103 - 27 LOGEMENTS LES PEPINIERES 18 ET 19 RUE DES MARAICHERS	Caisse des Dépots et Consignations	336 946,00	328 561,37	47 ans	A	R	LIVRETA	1,850	R	LIVRETA	1,850	A-1		6 078,39	4 309,00
LOGI OUEST	2014	P	EG0102 - 27 LOGEMENTS LES PEPINIERES 18 ET 19 RUE DES MARAICHERS	Caisse des Dépots et Consignations	1 454 694,00	1 404 480,48	37 ans	A	R	LIVRETA	1,850	R	LIVRETA	1,850	A-1		25 982,89	25 805,60

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VAL DE LOIRE	2014	P	EG0086 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS LE CHAMPS DES MARTYRS	Caisse des Dépots et Consignations	157 000,00	150 609,53	37 ans	A	R	LIVRETA	1,050	R	LIVRETA	1,050	A-1		1 581,40	3 245,65
VAL DE LOIRE	2014	P	EG0085 - CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS LE CHAMPS DES MARTYRS	Caisse des Dépots et Consignations	684 000,00	650 389,50	37 ans	A	R	LIVRETA	1,979	R	LIVRETA	1,850	A-1		12 232,74	12 133,84
LOGI OUEST	2013	P	EG0129 - 34 LOGEMENTS COLLECTIFS LES PEPINIERES - VAL D'OR RUE DES MARAICHERS	Caisse des Dépots et Consignations	69 513,00	65 103,85	36 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	0,813	R	LIVRETA	0,800	A-1		520,83	1 518,95
LOGI OUEST	2013	P	EG0128 - 34 LOGEMENTS COLLECTIFS LES PEPINIERES - VAL D'OR RUE DES MARAICHERS	Caisse des Dépots et Consignations	295 987,00	279 977,75	36 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	1,614	R	LIVRETA	1,600	A-1		4 479,64	5 605,52
LOGI OUEST	2013	P	EG0100 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS ILOT A3C PLATEAU MAYENNE LES LYS DU ROY	Caisse des Dépots et Consignations	82 785,00	79 250,44	46 ans, 6 mois	A	R	LIVRETA	1,550	R	LIVRETA	1,550	A-1		1 228,38	1 160,69
LOGI OUEST	2013	P	EG0099 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS ILOT A3C PLATEAU MAYENNE LES LYS DU ROY	Caisse des Dépots et Consignations	659 144,00	621 219,68	36 ans, 6 mois	A	R	LIVRETA	1,550	R	LIVRETA	1,550	A-1		9 628,91	12 585,71
LOGI OUEST	2013	P	EG0098 - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS ILOT A3C PLATEAU MAYENNE LES LYS DU ROY	Caisse des Dépots et Consignations	381 387,00	368 227,66	46 ans, 6 mois	A	R	LIVRETA	2,350	R	LIVRETA	2,350	A-1		8 653,35	4 379,03
LOGI OUEST	2013	P	EG0097 - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS ILOT A3C PLATEAU MAYENNE LES LYS DU ROY	Caisse des Dépots et Consignations	3 036 484,00	2 888 149,13	36 ans, 6 mois	A	R	LIVRETA	2,350	R	LIVRETA	2,350	A-1		67 871,50	49 929,90

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANJOU CASTORS	2013	P	EG0090 - ACQUISITION EN VEFA DE 3 LOGEMENTS LES CAPUCINES	Caisse des Dépots et Consignations	64 252,00	62 270,71	46 ans, 4 mois	A	R	LIVRETA	1,572	R	LIVRETA	1,550	A-1		978,60	912,01
ANJOU CASTORS	2013	P	EG0089 - ACQUISITION EN VEFA DE 3 LOGEMENTS LES CAPUCINES	Caisse des Dépots et Consignations	203 465,00	194 134,08	36 ans, 4 mois	A	R	LIVRETA	1,573	R	LIVRETA	1,550	A-1		3 050,87	3 933,10
TOIT ANGEVIN	2012	P	EG0107 - 16 LOGEMENTS PLS LE VERGER FLEURI ZAC PLATEAU MAYENNE	Crédit Foncier de France	1 401 554,00	1 283 504,42	26 ans, 2 mois	T	R	LIVRETA	2,871	R	LIVRETA	2,800	A-1		36 080,43	33 622,42
TOIT ANGEVIN	2012	P	EG0106 - 16 LOGEMENTS PLS LE VERGER FLEURI ZAC PLATEAU MAYENNE	Crédit Foncier de France	638 968,00	615 748,86	46 ans, 2 mois	T	R	LIVRETA	2,871	R	LIVRETA	2,800	A-1		17 410,24	6 613,19
VAL DE LOIRE	2012	EP	EG0084 - CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS RESIDENCE DU MESSAGER	Caisse des Dépots et Consignations	173 000,00	165 280,56	45 ans, 8 mois	A	R	LIVRETA	2,024	R	LIVRETA	2,050	A-1		3 341,84	1 226,08
VAL DE LOIRE	2012	P	EG0083 - CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS RESIDENCE DU MESSAGER	Caisse des Dépots et Consignations	632 000,00	611 304,23	45 ans, 8 mois	A	R	LIVRETA	2,888	R	LIVRETA	2,850	A-1		17 664,15	2 643,38
VAL DE LOIRE	2012	P	EG0096 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS COLLECTIFS LE CHAMPS DES MARTYRS	Caisse des Dépots et Consignations	180 000,00	199 363,20	35 ans, 3 mois	A	R	LIVRETA	2,587	R	LIVRETA	2,550	A-1		0,00	0,00
VAL DE LOIRE	2012	P	EG0095 - CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS COLLECTIFS LE CHAMPS DES MARTYRS	Caisse des Dépots et Consignations	755 000,00	862 998,12	35 ans, 3 mois	A	R	LIVRETA	3,399	R	LIVRETA	3,350	A-1		0,00	0,00
IMMOBILIERE PODELIHA	2011	P	EG0080 - ACQUISITION EN VEFA DE 5 LOGEMENTS VILLA REMBRANDT	Caisse des Dépots et Consignations	85 000,00	79 146,18	44 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	2,048	R	LIVRETA	2,050	A-1		1 622,50	1 096,81

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE PODELIHA	2011	P	EG0079 - ACQUISITION EN VEFA DE 5 LOGEMENTS VILLA REMBRANDT	Caisse des Dépots et Consignations	295 000,00	262 021,96	29 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	2,047	R	LIVRETA	2,050	A-1		5 371,45	6 470,16
IMMOBILIERE PODELIHA	2011	P	EG0078 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS VILLA REMBRANDT	Caisse des Dépots et Consignations	392 000,00	370 045,20	44 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	2,847	R	LIVRETA	2,850	A-1		10 546,29	4 180,14
IMMOBILIERE PODELIHA	2011	P	EG0077 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS VILLA REMBRANDT	Caisse des Dépots et Consignations	1 219 000,00	1 099 662,26	29 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	2,846	R	LIVRETA	2,850	A-1		31 340,37	23 885,39
IMMOBILIERE PODELIHA	2011	P	EG0076 - ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS VILLA SIENNA	Caisse des Dépots et Consignations	119 000,00	110 804,66	44 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	2,048	R	LIVRETA	2,050	A-1		2 271,50	1 535,53
IMMOBILIERE PODELIHA	2011	P	EG0075 - ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS VILLA SIENNA	Caisse des Dépots et Consignations	416 000,00	369 495,38	29 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	2,047	R	LIVRETA	2,050	A-1		7 574,66	9 124,02
IMMOBILIERE PODELIHA	2011	P	EG0074 - ACQUISITION EN VEFA DE 29 LOGEMENTS VILLA SIENNA	Caisse des Dépots et Consignations	520 000,00	490 876,29	44 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	2,847	R	LIVRETA	2,850	A-1		13 989,97	5 545,10
IMMOBILIERE PODELIHA	2011	P	EG0073 - ACQUISITION EN VEFA DE 29 LOGEMENTS VILLA SIENNA	Caisse des Dépots et Consignations	1 671 000,00	1 507 412,36	29 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	2,846	R	LIVRETA	2,850	A-1		42 961,25	32 741,98
TOIT ANGEVIN	2011	EP	EG0094 - CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS PLATEAU DE LA MAYENNE ILOT A2A	Caisse des Dépots et Consignations	603 571,00	580 887,83	44 ans, 6 mois	A	R	LIVRETA	1,981	R	LIVRETA	2,050	A-1		11 908,20	5 400,82
TOIT ANGEVIN	2011	EP	EG0093 - CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS PLATEAU DE LA MAYENNE ILOT A2A	Caisse des Dépots et Consignations	1 377 323,00	1 302 668,23	34 ans, 6 mois	A	R	LIVRETA	1,966	R	LIVRETA	2,050	A-1		26 704,70	20 432,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOIT ANGEVIN	2011	EP	EG0092 - CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS PLATEAU DE LA MAYENNE ILOT A2A	Caisse des Dépots et Consignations	1 133 138,00	1 100 361,80	44 ans, 6 mois	A	R	LIVRETA	2,783	R	LIVRETA	2,850	A-1		31 795,87	6 975,20
TOIT ANGEVIN	2011	EP	EG0091 - CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS PLATEAU DE LA MAYENNE ILOT A2A	Caisse des Dépots et Consignations	2 577 250,00	2 460 961,38	34 ans, 6 mois	A	R	LIVRETA	2,761	R	LIVRETA	2,850	A-1		71 111,53	30 847,08
VAL DE LOIRE	2011	P	EG0082 - CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS RESIDENCE DU MESSAGER	Caisse des Dépots et Consignations	987 000,00	928 323,60	35 ans, 6 mois	A	R	LIVRETA	1,922	R	LIVRETA	2,050	A-1		19 294,95	12 536,90
VAL DE LOIRE	2011	P	EG0081 - CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS RESIDENCE DU MESSAGER	Caisse des Dépots et Consignations	2 928 000,00	2 789 658,55	35 ans, 6 mois	A	R	LIVRETA	2,596	R	LIVRETA	2,850	A-1		78 416,16	28 639,65
TOIT ANGEVIN	2011	C	EG0071 - CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS ZAC DU PLATEAU DE LA MAYENNE	CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL	1 060 935,00	795 690,00	14 ans, 9 mois	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	53 046,00
TOIT ANGEVIN	2010	EP	EG0070 - ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS ZAC PLATEAU DE LA MAYENNE	Caisse des Dépots et Consignations	872 879,00	827 551,30	33 ans, 9 mois	A	R	LIVRETA	3,235	R	LIVRETA	3,300	A-1		27 309,19	8 502,51
TOIT ANGEVIN	2010	EP	EG0069 - ACQUISITION EN VEFA DE 40 LOGEMENTS ZAC PLATEAU DE LA MAYENNE	Caisse des Dépots et Consignations	1 018 667,00	989 437,76	43 ans, 9 mois	A	R	LIVRETA	3,353	R	LIVRETA	3,410	A-1		33 739,83	3 334,00
TOIT ANGEVIN	2010	EP	EG0068 - ACQUISITION EN VEFA DE 40 LOGEMENTS ZAC PLATEAU DE LA MAYENNE	Caisse des Dépots et Consignations	1 594 617,00	1 514 197,80	33 ans, 9 mois	A	R	LIVRETA	3,343	R	LIVRETA	3,410	A-1		51 634,14	14 953,74
TOIT ANGEVIN	2010	EP	EG0059 - ACQUISITION DE 5 LOGEMENTS 13 AVENUE JEAN LURCAT	Caisse des Dépots et Consignations	242 397,00	234 505,74	42 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	2,418	R	LIVRETA	2,350	A-1		5 510,88	1 780,28

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOIT ANGEVIN	2010	EP	EG0058 - ACQUISITION D'UN LOGEMENT 13 AVENUE JEAN LURCAT	Caisse des Dépots et Consignations	52 150,00	49 613,77	42 ans, 10 mois	A	R	LIVRETA	1,584	R	LIVRETA	1,550	A-1		769,01	543,34
TOIT ANGEVIN	2010	EP	EG0067 - ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS ZAC PLATEAU DE LA MAYENNE	Caisse des Dépots et Consignations	67 345,00	65 062,53	43 ans, 6 mois	A	F	FIXE	1,753	F	FIXE	1,800	A-1		1 171,13	521,42
TOIT ANGEVIN	2010	EP	EG0066 - ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS ZAC PLATEAU DE LA MAYENNE	Caisse des Dépots et Consignations	212 657,00	200 544,62	33 ans, 6 mois	A	F	FIXE	1,743	F	FIXE	1,800	A-1		3 609,80	2 973,38
TOIT ANGEVIN	2010	EP	EG0065 - ACQUISITION DE 10 LOGEMENTS ZAC PLATEAU DE LA MAYENNE	Caisse des Dépots et Consignations	209 073,00	204 705,02	43 ans, 6 mois	A	F	FIXE	2,537	F	FIXE	2,600	A-1		5 322,33	953,68
TOIT ANGEVIN	2010	EP	EG0064 - ACQUISITION DE 10 LOGEMENTS ZAC PLATEAU DE LA MAYENNE	Caisse des Dépots et Consignations	669 616,00	640 285,44	33 ans, 6 mois	A	F	FIXE	2,524	F	FIXE	2,600	A-1		16 647,42	7 281,46
VAL DE LOIRE	2010	P	EG0057 - Construction d'un logement Les Ardennes	Caisse des Dépots et Consignations	100 000,00	87 237,75	33 ans, 2 mois	A	F	FIXE	1,494	F	FIXE	1,550	A-1		1 352,19	2 316,93
VAL DE LOIRE	2010	P	EG0056 - Construction de 20 logements Les Ardennes	Caisse des Dépots et Consignations	171 000,00	150 706,78	33 ans, 2 mois	A	F	FIXE	1,879	F	FIXE	1,950	A-1		2 938,78	3 740,39
VAL DE LOIRE	2010	P	EG0055 - Construction de 19 logements PLUS - ZAC ARDENNE	Caisse des Dépots et Consignations	1 709 000,00	1 550 736,29	33 ans, 2 mois	S	F	FIXE	2,945	F	FIXE	3,000	A-1		46 298,54	29 990,56
VAL DE LOIRE	2009	EP	EG0062 - ACQUISITION D'UN LOGEMENT AVENUE PABLO NERUDA	Caisse des Dépots et Consignations	85 000,00	77 705,63	33 ans, 11 mois	A	F	FIXE	1,955	F	FIXE	2,050	A-1		1 615,09	1 334,94
VAL DE LOIRE	2009	EP	EG0061 - ACQUISITION DE 7 LOGEMENTS AVENUE PABLO NERUDA	Caisse des Dépots et Consignations	60 000,00	57 926,27	43 ans, 11 mois	A	R	LIVRETA	2,763	R	LIVRETA	2,850	A-1		1 650,90	409,41
VAL DE LOIRE	2009	EP	EG0060 - CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS RESIDENCE PABLO NERUDA	Caisse des Dépots et Consignations	450 000,00	419 997,46	33 ans, 11 mois	A	R	LIVRETA	2,752	R	LIVRETA	2,850	A-1		12 136,18	5 767,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOIT ANGEVIN	2007	P	EG0051 - CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT COLLECTIF ZAC ARDENNES	Caisse des Dépots et Consignations	43 722,00	39 135,91	30 ans, 8 mois	A	F	FIXE	3,252	F	FIXE	3,250	A-1		1 271,92	748,74
TOIT ANGEVIN	2007	P	EG0050 - CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT COLLECTIF ZAC ARDENNE	Caisse des Dépots et Consignations	5 600,00	5 150,77	39 ans, 8 mois	A	F	FIXE	1,952	F	FIXE	1,750	A-1		90,14	88,70
GROUPE GAMBETTA	2006	P	EG0052 - CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS ZAC ARDENNE	Crédit Local de France	1 420 000,00	1 160 274,94	22 ans, 7 mois	T	F	FIXE	3,894	F	FIXE	3,700	A-1		47 950,58	35 323,83
TOIT ANGEVIN	2006	EP	EG0049 - CONSTRUCTION 18 LOGEMENTS ZAC ARDENNE	Caisse des Dépots et Consignations	171 309,00	159 684,39	39 ans, 8 mois	A	R	LIVRETA	2,494	R	LIVRETA	2,250	A-1		3 592,90	2 468,48
TOIT ANGEVIN	2006	P	EG0048 - CONSTRUCTION 18 LOGEMENTS ZAC ARDENNE	Caisse des Dépots et Consignations	1 392 283,00	1 261 813,01	29 ans, 8 mois	A	F	FIXE	3,729	F	FIXE	3,750	A-1		47 317,99	23 260,10
VAL DE LOIRE	2005	P	EG0038 - REFINANCEMENT A TAUX FIX DE PRETS INDEXES SUR LIVRET A	Caisse des Dépots et Consignations	1 111 197,71	355 721,43	3 ans, 9 mois	A	F	FIXE	3,623	F	FIXE	3,580	A-1		12 734,83	84 294,72
VAL DE LOIRE	2005	EP	EG0030 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS ZAC LES BOSQUETS	Caisse des Dépots et Consignations	1 200 000,00	1 016 215,78	23 ans, 9 mois	A	F	FIXE	3,207	F	FIXE	3,400	A-1		34 551,34	27 977,82
TOIT ANGEVIN	2002	C	EG0010 - AVRILLE LE BOURG REHABILITATION DE 236 LOGEMENTS	Caisse des Dépots et Consignations	1 124 261,50	72 267,94	11 mois	A	F	FIXE	3,925	F	FIXE	3,400	A-1		2 457,11	72 267,94
TOIT ANGEVIN	2001	C	EG0017 - AMELIORATION HABITAT 4 CHEMIN DU CHAMP DES MARTYRS	Caisse des Dépots et Consignations	64 257,26	41 866,28	21 ans, 2 mois	T	F	FIXE	1,788	R	EURIBOR 3M	0,203	A-1		83,56	1 896,76
TOIT ANGEVIN	2000	P	EG0016 - FOYER LES LILAS BLANCS - REFECTION INSTALLATION CHAUFFAGE	Caisse des Dépots et Consignations	60 979,61	3 250,32	11 mois	A	F	FIXE	3,840	F	FIXE	3,400	A-1		110,51	3 250,32

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE ANONYME DES MARCHES DE L'OUEST	1984	C	EG0005 - CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS L PERRIERE-ALLONG.AMORT. 3 ANS	Caisse des Dépots et Consignations	15 108,61	3 936,15	4 ans, 11 mois	A	F	FIXE	1,122	F	FIXE	3,550	A-1		139,73	747,99
VAL DE LOIRE	1984	C	EG0034 - CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS A l'ADEZIERE. ALLONG. AMORT. 3 ANS	Caisse des Dépots et Consignations	71 291,18	18 780,99	4 ans, 5 mois	T	R	EURIBOR 3M	1,266	R	EURIBOR 3M	0,810	A-1		139,45	4 173,52
VAL DE LOIRE	1984	C	EG0037 - CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS A L'ADEZIERE. ALLONG. AMORT. 3 ANS	Caisse des Dépots et Consignations	1 211 969,69	259 666,37	4 ans, 5 mois	T	R	EURIBOR 3M	0,492	R	EURIBOR 3M	0,810	A-1		1 928,02	57 703,64
VAL DE LOIRE	1984	C	EG0036 - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS A L'ADEZIERE. ALLONG. AMORT. 3 ANS	Caisse des Dépots et Consignations	108 486,58	27 800,40	4 ans, 2 mois	T	R	EURIBOR 3M	1,208	R	EURIBOR 3M	0,810	A-1		205,31	6 541,28
SOCIETE ANONYME DES MARCHES DE L'OUEST	1983	C	EG0004 - CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS LA PERRIERE - ALLONG. AMORT. 3 ANS	Caisse des Dépots et Consignations	91 012,06	19 480,97	3 ans, 8 mois	A	F	FIXE	0,948	F	FIXE	2,550	A-1		496,76	4 719,33
TOIT ANGEVIN	1983	EP	EG0008 - REAJUSTEMENT DU PRET CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	Caisse des Dépots et Consignations	64 013,34	16 572,82	6 ans, 2 mois	T	F	FIXE	0,562	R	EURIBOR 3M	1,303	A-1		204,54	2 360,85
SOCIETE ANONYME DES MARCHES DE L'OUEST	1982	C	EG0003 - CONSTRUCTION 9 LOGEMENTS LA PERRIERE - ALLONG. AMORT. 3 ANS	Caisse des Dépots et Consignations	381 259,75	62 566,26	2 ans, 5 mois	A	F	FIXE	0,790	F	FIXE	2,550	A-1		1 595,44	20 381,36
SOCIETE ANONYME DES MARCHES DE L'OUEST	1982	C	EG0002 - CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS A LA PERRIERE	Caisse des Dépots et Consignations	637 699,14	108 574,23	2 ans, 2 mois	A	F	FIXE	0,711	F	FIXE	2,550	A-1		2 768,64	35 368,76
TOIT ANGEVIN	1981	EP	EG0007 - CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS ESPLANADE MAIRIE	Caisse des Dépots et Consignations	466 981,83	99 537,70	6 ans, 2 mois	T	F	FIXE	0,582	R	EURIBOR 3M	1,303	A-1		1 219,11	16 029,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGI OUEST	1979	P	EG0043 - CONSTRUCTION DE 150 LOGEMENTS AU BOIS DU ROY LOCATION SIMPLE	Caisse des Dépots et Consignations	7 774,90	661,69	1 an, 6 mois	A	F	FIXE	2,710	F	FIXE	2,950	A-1		19,52	326,01
LOGI OUEST	1978	P	EG0042 - REAJUSTEMENT FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE 150 LOGEMENTS	Caisse des Dépots et Consignations	77 596,54	3 349,74	9 mois	A	F	FIXE	2,708	F	FIXE	2,950	A-1		98,74	3 349,74
TOIT ANGEVIN	1978	EP	EG0014 - CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS DESTINES A LA LOCATION SIMPLE	Caisse des Dépots et Consignations	21 586,78	1 061,20	6 mois	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,550	A-1		27,06	1 061,20
TOIT ANGEVIN	1977	C	EG0013 - CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS DESTINES A LA LOCATION SIMPLE	Caisse des Dépots et Consignations	606 731,84	47 380,61	4 ans, 5 mois	T	F	FIXE	2,639	F	FIXE	3,060	A-1		1 314,73	11 774,36
Totaux pour les autres emprunts					**4 339 000,00**	**4 294 104,19**											**674 092,94**	**2 709 551,29**
IMMOBILIERE PODELIHA	2015	P	EG0136 - TRANSFERT DE 24 LOGEMENTS LA PERRIERE 2	Caisse des Dépots et Consignations	1 675 000,00	1 630 104,19	28 ans, 11 mois	A	R	LIVRETA	1,448	R	LIVRETA	1,460	A-1		23 799,52	45 551,29
SODEMEL	2012	P	EG0101 - AMENAGEMENT PLATEAU MAYENNE	Crédit Agricole	2 664 000,00	2 664 000,00	2 mois	T	F	FIXE	4,463	F	FIXE	4,490	A-1		650 293,42	2 664 000,00
Totaux généraux					**94 116 972,64**	**81 527 250,51**											**1 980 871,42**	**4 862 986,45**

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	4 573 301,46 €
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	- €
+ Annuité nette de la dette de l'exercice	1 292 307,33 €
- Provisions pour garanties d'emprunts	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**5 865 608,79 €**
Recettes réelles de fonctionnement	**14 900 000 €**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	**39%**

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

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
657362	Subvention à caractère social	Participation aux frais de fonctionnement	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement public	176 300 €
6574	Subvention à caractère social	Participation aux frais de fonctionnement	Amicale du personnel	Association	12 000 €
			U.N.C.	Association	200 €
			Commerçants Centre Ville	Association	1 000 €
			La prévention routière	Association	100 €
			Protection civile de Maine et Loire	Association	100 €
			Centre aérés - M.J.C.	Association	4 500 €
			Pouce-Poucette	Association	42 500 €
			Les petites frimousses	Association	38 500 €
			La malle enchantée - Ludothèque	Association	710 €
	Subvention à caractère culturel	Participation aux frais de fonctionnement	Maison des jeunes et de la culture - M.J.C.	Association	23 150 €
			M.J.C. - Politique jeunesse	Association	146 670 €
			E.I.M.D.A. (Ecole intercommunale de musique et de danse d'Avrillé)	Association	75 000 €
			Comité de jumelage	Association	3 310 €
			L'Atelier	Association	6 715 €
			Ensemble Ligéralis	Association	1 780 €
			Le club féminin	Association	445 €
	Subventions à l'enseignement	Participation aux frais de fonctionnement	Ecole privée de l'Adézière	Ecole privée	89 500 €
			Ecole privée Sainte Colombe	Ecole privée	77 000 €
			Classe de découvertes	Ecole publique	6 915 €
			U.S.E.P.	Association	1 000 €
	Subvention à caractère sportif	Participation aux frais de fonctionnement	ASA Athlétisme	Association	1 138 €
			ASA Badminton	Association	3 703 €
			ASA Basket	Association	5 741 €
			ASA Cyclotourisme	Association	578 €
			ASA Escalade	Association	4 767 €
			ASA Football	Association	8 312 €
			ASA Gymnastique	Association	6 424 €
			ASA Gym Forme Adultes	Association	1 609 €
			ASA Handball	Association	5 508 €
			ASA Judo	Association	3 367 €
			ASA Kung Fu Qi Cong	Association	752 €
			ASA Kyokushin-Kai	Association	458 €
			ASA Natation	Association	12 401 €
			ASA Subaquatique	Association	1 033 €
			ASA Taijitsu	Association	508 €
			ASA Tennis	Association	6 962 €
			ASA Tennis de table	Association	1 739 €
			Association sportive du C.E.S.	Association	300 €
			Association sportive du L.E.P.	Association	100 €
		Subvention sport de niveau national	ASA Basket	Association	14 000 €
			ASA Escalade	Association	400 €
			ASA Football	Association	3 500 €
			Association sportive du Golf d'Avrillé	Association	600 €
			Association sportive du C.E.S.	Association	1 000 €
			ASA Natation	Association	3 232 €
		Subvention exceptionnelle	ASA Football	Association	2 938 €
			Foulées Avrillaises	Association	1 500 €
			ASA Gymnastique	Association	1 630 €

IV – ANNEXES IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/17 C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/17

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**2**	**0**	**2**	**1**	**1**	**2**
Directeur général des services	A	1		1	1		1
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		1		1		1	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**58**	**0,98**	**58,98**	**47,16**	**3,12**	**50,28**
Directeur territorial	A	1		1			0
Attaché principal	A	2		2	1,8		1,8
Attaché	A	7		7	4	2	6
Rédacteur principal cl 1	B	3		3	3		3
Rédacteur principal cl 2	B	5		5	4,5		4,5
Rédacteur	B	5		5	3,6	1	4,6
Adjoint administratif principal cl 1	C	6		6	6		6
Adjoint administratif principal cl 2	C	9		9	8,9		8,9
Adjoint administratif cl 1	C	7		7	6		6
Adjoint administratif cl 2	C	13	0,98	13,98	9,36	0,12	9,48
FILIERE TECHNIQUE (c)		**68**	**29,71**	**97,71**	**82,71**	**4,96**	**87,67**
Ingénieur	A	2		2	1	1	2
Technicien principal cl 1	B	3		3	3		3
Technicien principal cl 2	B	1		1	1		1
Technicien	B	4		4	3		3
Agent de maîtrise principal	C	7		7	6,9		6,9
Agent de maîtrise	C	4		4	4		4
Adjoint technique principal cl 1	C	21	0,89	21,89	18,79		18,79
Adjoint technique principal cl 2	C	13	4,97	17,97	16,96		16,96
Adjoint technique cl 1	C	4	5,66	9,66	9,46		9,46
Adjoint technique cl 2	C	9	18,19	27,19	18,6	3,96	22,56
FILIERE SOCIALE (d)		**4**	**6,03**	**10,03**	**9,28**	**0,59**	**9,87**
Educateur de jeunes enfants	B		0,59	0,59		0,59	0,59
Agent social cl 2	C			0			0
ATSEM principal cl 1	C	2		2	1,84		1,84
ATSEM principal cl 2	C	1	4,54	5,54	5,54		5,54
ATSEM cl 1	C	1	0,9	1,9	1,9		1,9
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Médecin vacataire	A			0			0
Infirmière en soins généraux de classe normale	A			0			0
Auxiliaire de puériculture cl 1	C			0			0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
[. . .]				0			0
FILIERE SPORTIVE (g)		**4**	**0**	**4**	**2**	**2**	**4**
Educateur des APS principal cl 1	B	1		1	1		1
Educateur des APS principal cl 2	B			0			0
Educateur des APS cl 2	B	3		3	1	2	3
FILIERE CULTURELLE (h)		**3**	**0**	**3**	**2**	**1**	**3**
Assistant de conserv. principal cl 1	B	1		1	1		1
Assistant de conserv. principal cl 2	B			0			0
Assistant de conserv.	B	1		1		1	1
Adjoint du patrimoine principal cl 2	C	1		1	1		1
Adjoint du patrimoine cl 1	C			0			0
FILIERE ANIMATION (i)		**3**	**4,99**	**7,99**	**7,01**	**0,97**	**7,98**
Animateur principal cl 1	B			0			0
Adjoint d'animation principal cl 2	C			0			0
Adjoint d'animation cl 1	C			0			0
Adjoint d'animation cl 2	C	3	4,99	7,99	7,01	0,97	7,98
FILIERE POLICE (j)		**6**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
Chef de service principal cl 1	B	1		1	1		1
Brigadier chef principal	C	2		2	2		2
Brigadier	C	3		3	3		3
Gardien	C			0			0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
Emplois aidés	-	3		3		3	3
Apprentis	-	1		1		1	1
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**152**	**41,71**	**193,71**	**157,16**	**17,64**	**174,8**

IV – ANNEXES IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/17 C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/17 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/17	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Directeur de cabinet	A	ADM	875		article 110	CDD
1 Attaché	A	ADM	759		3-3-2°	CDI
1 Attaché	A	ADM	801		3-3-2°	CDI
1 Rédacteur	B	ADM	381		3-2	CDD
5 Adjoint administratif 2ème classe	C	ADM	340		3-a°	CDD
1 Ingénieur	A	TECH	710		3-3-2°	CDD
7 Adjoint technique 2ème classe	C	TECH	340		3-a° et 3-1	CDD
1 Adjoint technique 2ème classe	C	TECH	340		3-2	CDD
1 Educateur de Jeunes Enfants	B	S	358		3-2	CDD
1 ETAPS	B	SPORT	381		3-2	CDD
1 ETAPS	B	SPORT	524		3-2	CDI
1 Assistant de conservation	B	CULT	357		3-2	CDD
2 Adjoint Animation 2ème classe	C	ANIM	340		3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
2 Emplois aidés	-	ANIM	-	Base SMIC		Contrat d'avenir
1 Emploi aidé	-	CULT	-	Base SMIC		Contrat d'avenir
1 Apprenti	-	TECH	-	Base SMIC		Contrat d'apprentissage
TOTAL GENERAL						

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de ville. 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	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
Traité d'affermage pour la gestion du golf - Délibération du 13 mai et 16 décembre 2004	Golf Espace	Golf Espace	S.A	- €
Détention d'une part du capital				
Concession d'aménagement foncier	SPLA Angers Agglomération Aménagement	SPLA Angers Agglomération Aménagement	SPLA	2 000,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
12/12/2011	ANJOU CASTORS	ANJOU CASTORS	Privé	469 397,32 €
12/12/2011	ANJOU CASTORS	ANJOU CASTORS	Privé	186 912,08 €
12/12/2011	ANJOU CASTORS	ANJOU CASTORS	Privé	203 465,00 €
12/12/2011	ANJOU CASTORS	ANJOU CASTORS	Privé	64 252,00 €
20/12/2012	ANJOU CASTORS	ANJOU CASTORS	Privé	603 965,00 €
20/12/2012	ANJOU CASTORS	ANJOU CASTORS	Privé	201 321,00 €
12/01/2000	ASSOCIATION AMBRAY TOURNEMINE		Privé	167 693,92 €
03/05/2005	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE		Public	2 070 000,00 €
19/09/2006	GROUPE GAMBETTA		Privé	1 420 000,00 €
14/04/2011	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	1 671 000,00 €
14/04/2011	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	520 000,00 €

14/04/2011	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	416 000,00 €
14/04/2011	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	119 000,00 €
14/04/2011	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	1 219 000,00 €
14/04/2011	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	392 000,00 €
14/04/2011	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	295 000,00 €
14/04/2011	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	85 000,00 €
20/03/2013	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	1 274 000,00 €
20/03/2013	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	425 000,00 €
20/03/2013	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	250 000,00 €
20/03/2013	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	83 000,00 €
18/09/2014	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	600 000,00 €
20/11/2014	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	600 000,00 €
05/02/2015	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	600 000,00 €
24/09/2015	IMMOBILIERE PODELIHA		Privé	1 675 000,00 €
18/09/2014	LES CAPUCINES		Privé	1 192 552,00 €
18/09/2014	LES CAPUCINES		Privé	1 060 077,00 €
18/12/2014	LES CAPUCINES		Privé	1 438 000,00 €
11/10/1978	LOGI OUEST		Privé	77 596,54 €
01/06/1979	LOGI OUEST		Privé	7 774,90 €

02/02/2012	LOGI OUEST		Privé	3 036 484,00 €
02/02/2012	LOGI OUEST		Privé	381 387,00 €
02/02/2012	LOGI OUEST		Privé	659 144,00 €
02/02/2012	LOGI OUEST		Privé	82 785,00 €
20/09/2012	LOGI OUEST		Privé	1 454 694,00 €
20/09/2012	LOGI OUEST		Privé	336 946,00 €
20/09/2012	LOGI OUEST		Privé	368 766,00 €
20/09/2012	LOGI OUEST		Privé	85 416,00 €
20/09/2012	LOGI OUEST		Privé	3 816 595,00 €
20/09/2012	LOGI OUEST		Privé	652 642,00 €
20/09/2012	LOGI OUEST		Privé	932 279,00 €
20/09/2012	LOGI OUEST		Privé	159 421,00 €
18/09/2014	LOGI OUEST		Privé	733 580,00 €
18/09/2014	LOGI OUEST		Privé	150 213,50 €
18/09/2014	LOGI OUEST		Privé	1 657 765,50 €
18/09/2014	LOGI OUEST		Privé	339 457,00 €
16/09/2013	LOGI OUEST		Privé	295 987,00 €
16/09/2013	LOGI OUEST		Privé	69 513,00 €
16/04/1981	SOCIETE ANONYME DES MARCHES DE		Privé	637 699,14 €

16/04/1981	SOCIETE ANONYME DES MARCHES DE		Privé	381 259,75 €
20/06/1983	SOCIETE ANONYME DES MARCHES DE		Privé	91 012,06 €
21/09/1984	SOCIETE ANONYME DES MARCHES DE		Privé	15 108,61 €
25/06/2007	SODEMEL		Privé	4 000 000,00 €
15/01/2010	SODEMEL		Privé	3 600 000,00 €
23/03/2012	SODEMEL		Privé	2 664 000,00 €
16/06/2011	SPLA DE L'ANJOU	SPLA DE L'ANJOU	Public	1 600 000,00 €
22/10/2012	SPLA DE L'ANJOU	SPLA DE L'ANJOU	Public	3 200 000,00 €
18/09/2014	SPLA DE L'ANJOU	SPLA DE L'ANJOU	Public	3 000 000,00 €
18/09/2014	SPLA DE L'ANJOU	SPLA DE L'ANJOU	Public	3 000 000,00 €
18/09/2014	SPLA DE L'ANJOU	SPLA DE L'ANJOU	Public	2 000 000,00 €
12/05/2016	SPLA DE L'ANJOU	SPLA DE L'ANJOU	Public	4 800 000,00 €
18/06/1981	TOIT ANGEVIN		Privé	466 981,83 €
05/05/1983	TOIT ANGEVIN		Privé	64 013,34 €
18/01/2001	TOIT ANGEVIN		Privé	1 124 261,50 €
28/07/1977	TOIT ANGEVIN		Privé	606 731,84 €
26/05/1978	TOIT ANGEVIN		Privé	21 586,78 €
12/01/2000	TOIT ANGEVIN		Privé	60 979,61 €
14/09/2000	TOIT ANGEVIN		Privé	64 257,26 €

26/06/2006	TOIT ANGEVIN		Privé	1 392 283,00 €
26/06/2006	TOIT ANGEVIN		Privé	171 309,00 €
26/06/2006	TOIT ANGEVIN		Privé	5 600,00 €
26/06/2006	TOIT ANGEVIN		Privé	43 722,00 €
29/06/2009	TOIT ANGEVIN		Privé	52 150,00 €
29/06/2009	TOIT ANGEVIN		Privé	242 397,00 €
03/05/2010	TOIT ANGEVIN		Privé	669 616,00 €
03/05/2010	TOIT ANGEVIN		Privé	209 073,00 €
03/05/2010	TOIT ANGEVIN		Privé	212 657,00 €
03/05/2010	TOIT ANGEVIN		Privé	67 345,00 €
25/06/2010	TOIT ANGEVIN		Privé	1 594 617,00 €
03/05/2010	TOIT ANGEVIN		Privé	1 018 667,00 €
25/06/2010	TOIT ANGEVIN		Privé	872 879,00 €
30/12/1899	TOIT ANGEVIN		Privé	1 060 935,00 €
16/12/2010	TOIT ANGEVIN		Privé	2 577 250,00 €
16/12/2010	TOIT ANGEVIN		Privé	1 133 138,00 €
16/12/2010	TOIT ANGEVIN		Privé	1 377 323,00 €
16/12/2010	TOIT ANGEVIN		Privé	603 571,00 €
20/09/2012	TOIT ANGEVIN		Privé	638 968,00 €

20/09/2012	TOIT ANGEVIN		Privé	1 401 554,00 €
16/12/2004	VAL DE LOIRE		Privé	1 200 000,00 €
21/05/1984	VAL DE LOIRE		Privé	71 291,18 €
13/01/1984	VAL DE LOIRE		Privé	108 486,58 €
06/03/1984	VAL DE LOIRE		Privé	1 211 969,69 €
12/09/2005	VAL DE LOIRE		Privé	1 111 197,71 €
06/11/2008	VAL DE LOIRE		Privé	1 709 000,00 €
06/11/2008	VAL DE LOIRE		Privé	171 000,00 €
13/02/2008	VAL DE LOIRE		Privé	100 000,00 €
29/06/2009	VAL DE LOIRE		Privé	450 000,00 €
29/06/2009	VAL DE LOIRE		Privé	60 000,00 €
29/06/2009	VAL DE LOIRE		Privé	85 000,00 €
08/11/2010	VAL DE LOIRE		Privé	2 928 000,00 €
08/10/2010	VAL DE LOIRE		Privé	987 000,00 €
16/12/2010	VAL DE LOIRE		Privé	632 000,00 €
16/12/2010	VAL DE LOIRE		Privé	173 000,00 €
02/02/2012	VAL DE LOIRE		Privé	684 000,00 €
02/02/2012	VAL DE LOIRE		Privé	157 000,00 €
02/02/2012	VAL DE LOIRE		Privé	755 000,00 €

02/02/2012	VAL DE LOIRE		Privé	180 000,00 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Subvention	Centre Communal d'Action Sociale	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement public	176 300 €
Subvention	Amicale du personnel	Amicale du personnel	Association	12 000 €
Subvention	U.S.E.P.	U.S.E.P.	Association	1 000 €
Subvention	Ecole privée de l'Adézière	Ecole privée de l'Adézière	Ecole privée	89 500 €
Subvention	Ecole privée Sainte Colombe	Ecole privée Sainte Colombe	Ecole privée	77 000 €
Subvention	Maison des Jeunes et de la Culture	Maison des Jeunes et de la Culture	Association	174 320 €
Subvention	E.I.M.D.A. (Ecole intercommunale de musique et de danse d'Avrillé)	E.I.M.D.A. (Ecole intercommunale de musique et de danse d'Avrillé)	Association	75 000 €
Autres.				

IV - ANNEXES	IV
AUTRE ELEMENT D'INFORMATION LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Angers Loire Métropole	01/01/1970	TPU	0 €
Syndicat d'Etudes et d'Aménagement du Plateau de la Mayenne	26/12/2000	Sans fiscalité propre	0 €
Syndicat Intercommunal "C.L.I.C. Ainés Outre Maine"	07/02/2005	Sans fiscalité propre	11 400 €
Autres organismes de regroupement			

IV - ANNEXES	IV
AUTRE ELEMENT D'INFORMATION LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRE ELEMENT D'INFORMATION LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Gestion de la politique foncière de la collectivité	Réserves foncière	01/01/2013	2012-101 du 22/10/2012	214 900 151 00157	SPA	non
Etablissement public	Multi-accueil	01/01/2014	2011-14 du 18/02/2011	214 900 151 00173	SPA	non

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETIS 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)
Salle d'animation et de réception	Espace Ventura			SPA
Centre d'activités économique	Le Bocage			SPIC
Centre d'activités économique	La Garde			SPIC
Restaurant et salles de réception	Château de La Perrière			SPIC

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	NC	NC	15,96	0	NC	NC
TFPB	NC	NC	28,41	0	NC	NC
TFPNB	NC	NC	41,92	0	NC	NC
CFE						
TOTAL	NC	NC			NC	NC

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : 31
Nombre de suffrages exprimés : 33
VOTES :
Pour : 28
Contre : 5
Abstentions : 0

Date de convocation : 8/12/2016
Présenté par Caroline HOUSSIN-SALVETAT, adjointe au Maire chargée des finances de l'économie et de l'emploi
A Avrillé le 15 decembre 2016,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session
A Avrillé le 15 décembre 2016,

Les membres de l'assemblée délibérante,

Marc Laffineur	
Annie Darsonval	
Eric Bretault	
Caroline Houssin-Salvetat	
Philippe Houlgard	
Emmanuelle Crochemore	
Philippe Bolo	
Laurent Prétrot	
Bénédicte Antier	
Patrick Grisillon	
Claude Caillard	
Alain Delêtre	

Dian Rutten	
Jean-François Dupic	
Cécile Hérisson	
Jules Tribondeau	
Chantal Le Ray-Demaure	
Ludovic Bouleau	
Réjane Marie	
Augustin Vanbremeersch	
Alix Crézé	
Michel Gendre	
Pierrette Manno	
Roger Gautier	
Karen Gallop-Humeau	
Johann Dantant	
Annick Picault	
Danielle Morain	
Catherine Jamil	
Jean-Paul Xhaard	
Alain Laurent	
Martine Lemaire	
Blandine Adamczuk-Allard	

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

A Avrillé, le