



VILLE D'ALBI

BUDGET

SUPPLÉMENTAIRE 2018 - BUDGET GÉNÉRAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE

VILLE D'ALBI

Numéro SIRET : 21810004800014

POSTE COMPTABLE : ALBI VILLE ET PERIPHERIE

M. 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

voqué par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

SOMMAIRE

| Pages | |
|-----------|--|
| 5 | I - Informations d'ordre général |
| 6 | A - Informations statistiques, fiscales et financières |
| | B - Modalités de vote du budget |
| 7 | II- Présentation générale du budget |
| 9 | A1- Vue d'ensemble - Sections |
| 10 | A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres |
| 11 | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| 14 | B1- Balance générale du budget - Dépenses |
| 15 | B2- Balance générale du budget - Recettes |
| 16 | III - Vote du budget |
| 18 | A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses |
| 23 | A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes |
| 28 | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses |
| 33 | B2- Section d'investissement - Détail des recettes |
| 37 | B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES | | Joint. | Ss Obj |
|------------------|---|--------|--------|
| 54 | A - Éléments | | |
| 56 | A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) | X | |
| 80 | A1- Présentation croisée par fonction (investissement) | X | |
| | A2- État de la dette | | X |
| | 2.1- Détail des crédits de trésorerie | | X |
| | 2.2- Répartition par nature de dette | | X |
| | 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux | | X |
| | 2.4- Typologie de la répartition de l'encours | | X |
| | 2.5- Détail des opérations de couverture | | X |
| | 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | X |
| | 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N | | X |
| | 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | X |
| | 2.9- Autres dettes | | X |
| | A3- Méthode utilisée pour les amortissements | | X |
| | A4- État des provisions | | X |
| | A5- Étalement des provisions | | X |
| 115 | A6- Équilibre des opérations financières | X | |
| | A7- États des dépenses, recettes services eau assainissement | | X |
| | 1.1- Fonctionnement | | X |
| | 1.2- Investissement | | X |
| 119 | A7.2- État de ventilation des Dépenses et Recettes des services assujettis à la TVA | | X |
| | A8- État des charges transférées | | X |
| 122 | A9- Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1- État des engagements donnés et reçus | | X |
| | 1.1- État des emprunts garantis | | X |
| | 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | | X |
| | 1.3- État des contrats de crédit - bail | | X |
| | 1.4- État des contrats de partenariat public - privé | | X |
| | 1.5- État des autres engagements donnés | | X |
| | 1.6- État des engagements reçus | | X |
| | 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | X |
| | B2- État des autorisations de programme, crédits de paiement | | X |
| | B3- État des recettes grevées d'une affectation spéciale | | X |
| | C - Autres éléments d'information | | |
| | C1- État du personnel | | X |
| | C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris | | X |
| | C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement | | X |
| | C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés | | X |
| | C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| | C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget | | X |
| | D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | | |
| 125 à 127 | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes | X | X |
| | D2- Arrêté et signatures | | |

I - INFORMATIONS GENERALES

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 d'investissement,
- avec les programmes d'équipement,
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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 :
(n° 21/305 du 19 décembre 2005)

IV - La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice.

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

A – VUE D'ENSEMBLE

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

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|---|---|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 1 388 407.40 | 102 900.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 1 285 507.40 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 1 388 407.40 | 1 388 407.40 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 7 168 195.06 | 15 272 198.93 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 34 910 512.06 | 34 910 512.06 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 8 104 003.87 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 50 182 710.99 | 50 182 710.99 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 51 571 118.39 | 51 571 118.39 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 11 831 884.00 | | 379 805.00 | 379 805.00 | 12 211 689.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 27 846 000.00 | | | | 27 846 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 63 000.00 | | | | 63 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 947 794.00 | | 595 382.00 | 595 382.00 | 9 543 176.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 48 688 678.00 | | 975 187.00 | 975 187.00 | 49 663 865.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 525 820.00 | | | | 1 525 820.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 987 213.00 | | | | 987 213.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | 100 000.00 | | | | 100 000.00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 51 301 711.00 | | 975 187.00 | 975 187.00 | 52 276 898.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 86 572.00 | | 413 220.40 | 413 220.40 | 499 792.40 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 6 046 030.00 | | | | 6 046 030.00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 6 132 602.00 | | 413 220.40 | 413 220.40 | 6 545 822.40 |
| TOTAL | | 57 434 313.00 | | 1 388 407.40 | 1 388 407.40 | 58 822 720.40 |

+

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

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 58 822 720.40 |
|--|---------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 160 000.00 | | | | 160 000.00 |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 6 034 302.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 | 6 059 502.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 36 969 365.00 | | | | 36 969 365.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 11 377 965.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 | 11 392 965.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 517 531.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 | 1 526 231.00 |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 56 059 163.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 | 56 108 063.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 715 100.00 | | | | 715 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 12 900.00 | | | | 12 900.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 56 787 163.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 | 56 836 063.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 647 150.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 | 701 150.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 647 150.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 | 701 150.00 |
| TOTAL | | 57 434 313.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 | 57 537 213.00 |

+

| | |
|---|--------------|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 285 507.40 |
|---|--------------|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 58 822 720.40 |
|--|---------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 844 672.40 |
|---|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 462 000.00 | 81 657.79 | 5 000.00 | 5 000.00 | 548 657.79 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 491 700.00 | 309 693.51 | 6 000.00 | 6 000.00 | 807 393.51 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 500 150.00 | 804 437.14 | 122 000.00 | 122 000.00 | 2 426 587.14 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 444 100.00 | 454 450.83 | 25 000.00 | 25 000.00 | 1 923 550.83 |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 18 077 495.00 | 14 339 479.63 | 1 174 195.06 | 1 174 195.06 | 33 591 169.69 |
| Total des dépenses d'équipement | | 21 975 445.00 | 15 989 718.90 | 1 332 195.06 | 1 332 195.06 | 39 297 358.96 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 16 584 000.00 | | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 | 21 765 000.00 |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS) | | | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 000.00 | | | | 2 000.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 100 000.00 | | | | 100 000.00 |
| Total des dépenses financières | | 16 686 000.00 | | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 | 21 867 000.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | 3 277 000.00 | 18 920 793.16 | 601 000.00 | 601 000.00 | 22 798 793.16 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 41 938 445.00 | 34 910 512.06 | 7 114 195.06 | 7 114 195.06 | 83 963 152.12 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 647 150.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 | 701 150.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 1 100 000.00 | | | | 1 100 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 747 150.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 | 1 801 150.00 |
| TOTAL | | 43 685 595.00 | 34 910 512.06 | 7 168 195.06 | 7 168 195.06 | 85 764 302.12 |
| + | | | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | 8 104 003.87 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | | | | | | 93 868 305.99 |

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) | 624 344.00 | 2 589 078.37 | 2 047 875.00 | 2 047 875.00 | 5 261 297.37 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 28 528 824.00 | 13 329 640.53 | -1 079 900.34 | -1 079 900.34 | 40 778 564.19 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | | | | | |
| 48 | COMPTES DE REGULARISATION | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 29 153 168.00 | 15 918 718.90 | 967 974.66 | 967 974.66 | 46 039 861.56 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 800 000.00 | | | | 1 800 000.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | 8 104 003.87 | 8 104 003.87 | 8 104 003.87 |
| 138 | Autres subvent ⁿ invest. non transf. | | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 3 480.00 | | | | 3 480.00 |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS) | | | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 200 900.00 | | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 | 7 381 900.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 18 445.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 | 23 445.00 |
| Total des recettes financières | | 4 022 825.00 | 71 000.00 | 13 290 003.87 | 13 290 003.87 | 17 383 828.87 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | 3 277 000.00 | 18 920 793.16 | 601 000.00 | 601 000.00 | 22 798 793.16 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 36 452 993.00 | 34 910 512.06 | 14 858 978.53 | 14 858 978.53 | 86 222 483.59 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 86 572.00 | | 413 220.40 | 413 220.40 | 499 792.40 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 6 046 030.00 | | | | 6 046 030.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 1 100 000.00 | | | | 1 100 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 7 232 602.00 | | 413 220.40 | 413 220.40 | 7 645 822.40 |
| TOTAL | | 43 685 595.00 | 34 910 512.06 | 15 272 198.93 | 15 272 198.93 | 93 868 305.99 |

+

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

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 93 868 305.99 |
|---|---------------|

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 844 672.40 |
|--|------------------------------|--------------|

B – BALANCE GENERALE

| | |
|---|-----------|
| 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 CARACTERES GENERAL | 379 805.00 | | 379 805.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 595 382.00 | | 595 382.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 413 220.40 | 413 220.40 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 975 187.00 | 413 220.40 | 1 388 407.40 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 388 407.40 |
|--|---------------------|

| | 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 | 5 181 000.00 | | 5 181 000.00 |
| 18 | DETTE A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 15 513 674.69 | | 15 513 674.69 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 86 657.79 | | 86 657.79 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 315 693.51 | | 315 693.51 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 926 437.14 | | 926 437.14 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 479 450.83 | 54 000.00 | 533 450.83 |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | 19 521 793.16 | | 19 521 793.16 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 42 024 707.12 | 54 000.00 | 42 078 707.12 |

+

| | |
|---|---------------------|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 8 104 003.87 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 50 182 710.99 |
|---|----------------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 25 200.00 | | 25 200.00 |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 8 700.00 | | 8 700.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 48 900.00 | 54 000.00 | 102 900.00 |

+

| | |
|---|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 285 507.40 |
|---|--------------|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 388 407.40 |
|--|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 4 707 953.37 | | 4 707 953.37 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 12 249 740.19 | | 12 249 740.19 |
| 18 | DETTE A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 181 000.00 | | 5 181 000.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | 19 521 793.16 | | 19 521 793.16 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 413 220.40 | 413 220.40 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 41 665 486.72 | 413 220.40 | 42 078 707.12 |

+

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

+

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 8 104 003.87 |
|-----------------------------------|--------------|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 50 182 710.99 |
|---|---------------|

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|----------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 11 831 884.00 | 379 805.00 | 379 805.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 5 017 223.00 | 75 260.00 | 75 260.00 |
| 6042 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) | 314 213.00 | | |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 322 000.00 | | |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 1 323 400.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 9 000.00 | | |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 11 700.00 | | |
| 60622 | CARBURANTS | 200 450.00 | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 1 456 610.00 | -600.00 | -600.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 53 250.00 | | |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 94 350.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 284 450.00 | 9 560.00 | 9 560.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 86 200.00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 62 000.00 | | |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 9 000.00 | | |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 107 000.00 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 683 600.00 | 57 300.00 | 57 300.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 2 827 846.00 | 143 595.00 | 143 595.00 |
| | LOCATIONS | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 093 010.00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 331 106.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 7 650.00 | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 61521 | TERRAINS | 44 410.00 | | |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 145 200.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 38 500.00 | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 84 610.00 | -2 500.00 | -2 500.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 566 290.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | PRIMES D'ASSURANCE | | | |
| 6161 | MULTIRISQUES | 190 000.00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 48 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| | DIVERS | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 55 300.00 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 101 900.00 | 50 995.00 | 50 995.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 121 870.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 3 775 857.00 | 158 250.00 | 158 250.00 |
| | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 18 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|----------------------|------------------------|------------|
| 6226 | HONORAIRES | 5 200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 35 000.00 | | |
| 6228 | DIVERS | 130 351.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 44 400.00 | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 45 400.00 | | |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 33 300.00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 168 470.00 | -600.00 | -600.00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 114 800.00 | | |
| 6238 | DIVERS | 86 416.00 | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 29 000.00 | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 195 930.00 | | |
| 6251 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 19 500.00 | | |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 500.00 | | |
| 6256 | MISSIONS | 41 700.00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 294 845.00 | | |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 167 700.00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 112 500.00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 20 200.00 | | |
| 6281 | DIVERS | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 47 160.00 | | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) | 95 070.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 397 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 62871 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | |
| 62871 | A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 2 500.00 | | |
| 62876 | AU GFP DE RATTACHEMENT | 29 000.00 | | |
| 62878 | A D'AUTRES ORGANISMES | 5 000.00 | | |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 636 915.00 | 139 950.00 | 139 950.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 210 958.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 165 100.00 | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 3 000.00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 42 858.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 27 846 000.00 | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 5 000.00 | | |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 5 000.00 | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 549 994.00 | | |
| 6331 | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 99 999.00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 84 998.00 | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 364 997.00 | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 27 291 006.00 | | |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|----------------------|------------------------|-------------------|
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE | | | |
| | REMUNERATION PRINCIPALE | 12 269 368.00 | | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 330 001.00 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 1 971 063.00 | | |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE | | | |
| | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 4 127 220.00 | | |
| 64136 | INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT | 5 000.00 | | |
| 64162 | EMPLOIS D'INSERTION | | | |
| | EMPLOIS D'AVENIR | 18 000.00 | | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 20 000.00 | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 65 000.00 | | |
| 6451 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 3 364 173.00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 4 128 322.00 | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 242 964.00 | | |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 340 003.00 | | |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 85 000.00 | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 1 000.00 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 48 891.00 | | |
| 6472 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| | PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES | 5 000.00 | | |
| 64731 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | | | |
| | VERSEES DIRECTEMENT | 200 001.00 | | |
| 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 35 000.00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 34 000.00 | | |
| 64831 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| | CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE | | | |
| | INDEMNITES AUX AGENTS | 1 000.00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 63 000.00 | | |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 63 000.00 | | |
| | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES | | | |
| | VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX | | | |
| 7391172 | DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS | 30 000.00 | | |
| 7391178 | AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC | 5 000.00 | | |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | 5 000.00 | | |
| 73918 | AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES | 15 000.00 | | |
| 739223 | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE | | | |
| | FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET | 8 000.00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 947 794.00 | 595 382.00 | 595 382.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 947 794.00 | 595 382.00 | 595 382.00 |
| 6531 | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ | | | |
| | IMDEMNITES | 296 000.00 | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSION | 35 100.00 | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 10 000.00 | | |
| 6535 | FORMATION | 8 000.00 | | |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | | | |
| | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 80 000.00 | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 40 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| 6558 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 517 660.00 | | |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES | | | |
| 657358 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | 684 256.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
| 657362 | AUTRES GROUPEMENTS | 1 775 990.00 | | |
| 65737 | CCAS | 457 378.00 | 464 835.00 | 464 835.00 |
| 6574 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | | | |
| | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 5 043 410.00 | 128 982.00 | 128 982.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 48 688 678.00 | 975 187.00 | 975 187.00 |
| | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 525 820.00 | | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 1 525 820.00 | | |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 1 500 000.00 | | |
| 66112 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | -54 180.00 | | |
| 6615 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | | | |
| | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS | 80 000.00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 987 213.00 | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 987 213.00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 23 000.00 | | |
| 67441 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F | 694 860.00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 269 353.00 | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | 100 000.00 | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 100 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 51 301 711.00 | 975 187.00 | 975 187.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 86 572.00 | 413 220.40 | 413 220.40 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 86 572.00 | 413 220.40 | 413 220.40 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 6 046 030.00 | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 6 046 030.00 | | |
| 6811 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 6 046 030.00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 132 602.00 | 413 220.40 | 413 220.40 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 6 132 602.00 | 413 220.40 | 413 220.40 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 57 434 313.00 | 1 388 407.40 | 1 388 407.40 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 1 388 407.40 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 399 817.00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 453 997.00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -54 180.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 160 000.00 | | |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 160 000.00 | | |
| 6419 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 160 000.00 | | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 6 034 302.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 6 034 302.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
| | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | | | |
| 70311 | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | 90 000.00 | | |
| 70323 | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU | 2 500.00 | | |
| 70328 | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | 15 000.00 | | |
| 70388 | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 55 000.00 | | |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE | 20 000.00 | | |
| 70631 | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO | 20 200.00 | | |
| 70632 | A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS | 205 900.00 | | |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL | 425 000.00 | | |
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. | 790 750.00 | | |
| 70684 | AUTRES REDEVANCES ET DROITS | 2 000.00 | | |
| 70688 | REDEVANCES D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 12 140.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
| | AUTRES PRODUITS | | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 40 900.00 | | |
| 70841 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | 1 365 990.00 | | |
| 70846 | AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE | 295 000.00 | | |
| 70848 | AU GFP DE RATTACHEMENT AUX AUTRES ORGANISMES | 901 373.00 | | |
| 70872 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 386 500.00 | | |
| 70873 | PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES | 1 071 620.00 | | |
| 70876 | PAR LES CCAS | 66 500.00 | | |
| 70878 | PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES | 187 929.00 | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 80 000.00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 36 969 365.00 | | |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 36 967 865.00 | | |
| | IMPOTS LOCAUX | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 73111 | CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 29 000 000.00 | | |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES | 10 000.00 | | |
| | FISCALITE REVERSEE | | | |
| 73211 | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 4 238 000.00 | | |
| 73223 | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC | 535 000.00 | | |
| | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE | | | |
| 7333 | TAXES FUNERAIRES | 86 000.00 | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | 377 365.00 | | |
| 7338 | AUTRES TAXES | 2 500.00 | | |
| 7343 | TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES | 9 000.00 | | |
| 7351 | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE | 1 000 000.00 | | |
| 7362 | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR | 125 000.00 | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 230 000.00 | | |
| 7381 | AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE | 1 350 000.00 | | |
| 7388 | AUTRES TAXES DIVERSES | 5 000.00 | | |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 500.00 | | |
| 75814 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE REDEVANCES SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE | 1 500.00 | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 11 377 965.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 11 377 965.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 7411 | D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE | 5 240 000.00 | | |
| 74123 | DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 1 560 000.00 | | |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 1 065 000.00 | | |
| 744 | FCTVA | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | 3 000.00 | | |
| 7461 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D. | 180 000.00 | | |
| 7462 | D.G.D. - REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE | 20 000.00 | | |
| | PARTICIPATIONS | | | |
| 74718 | ETAT AUTRES | 208 000.00 | | |
| 7472 | REGIONS | 13 000.00 | | |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 85 000.00 | | |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 1 609 025.00 | | |
| | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 748314 | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF | 36 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---|------------------------|----------------------|
| 74834 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION | 150 000.00 1 036 000.00 | | |
| 7484 7485 7488 | DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 10 000.00 15 000.00 147 940.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 517 531.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
| - 75 - 752 757 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 1 517 531.00 1 423 111.00 71 420.00 | 8 700.00 8 700.00 | 8 700.00 8 700.00 |
| 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 23 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 56 059 163.00 | 48 900.00 | 48 900.00 |
| | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 715 100.00 | | |
| - 76 - 76232 | PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | 715 100.00 459 500.00 | | |
| 7688 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES | 255 600.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 12 900.00 | | |
| - 77 - 7714 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | 12 900.00 8 000.00 1 000.00 | | |
| 773 7788 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 1 000.00 2 900.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 56 787 163.00 | 48 900.00 | 48 900.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 647 150.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| - 72 - 722 | PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 124 000.00 124 000.00 | 54 000.00 54 000.00 | 54 000.00 54 000.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA | 521 000.00 521 000.00 | | |
| - 78 - 7875 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISE SUR PROVISIONS - PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT. | 2 150.00 2 150.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 647 150.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |

| | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 57 434 313.00 | 102 900.00 | 102 900.00 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 1 285 507.40 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 1 388 407.40 |

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 | |

B – SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|--|-------------------------|-------------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 462 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 20 - 202 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 462 000.00 5 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | 456 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 491 700.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| - 20 - +204 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 491 700.00 491 700.00 | 6 000.00 6 000.00 | 6 000.00 6 000.00 |
| 2041582 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 271 000.00 | | |
| 20421 20422 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 115 700.00 105 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 500 150.00 | 122 000.00 | 122 000.00 |
| - 21 - 2111 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS | 1 500 150.00 625 000.00 | 122 000.00 92 000.00 | 122 000.00 92 000.00 |
| 2138 | CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS | 415 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
| 2161 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART | 20 600.00 | | |
| 2183 2184 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 14 000.00 95 900.00 329 650.00 | -25 000.00 | -25 000.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| - 22 - | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 444 100.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| - 23 - 2312 2313 2315 2316 2318 | IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 1 444 100.00 125 000.00 658 000.00 582 100.00 36 000.00 43 000.00 | 25 000.00 25 000.00 | 25 000.00 25 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | 800 EQUIPEMENT DES SERVICES | 1 238 945.00 | 90 995.06 | 90 995.06 |
| | 801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | 3 384 250.00 | 316 000.00 | 316 000.00 |
| | 802 EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN | 126 200.00 | | |
| | 803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS | 391 500.00 | | |
| | 810 MEDIATHEQUE | 30 000.00 | | |
| | 813 PLAINE DES SPORTS | 199 100.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
| | 816 CENTRE HORTICOLE | 23 700.00 | | |
| | 818 CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER | 758 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| | 831 AMENAGEMENT DES COURS D'EAU | 620 800.00 | | |
| | 834 EQUIPEMENT STADIUM | 829 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
| | 835 EQUIPEMENT STADE RIGAUD | 131 000.00 | | |
| | 839 AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS | 1 037 000.00 | 561 000.00 | 561 000.00 |
| | 840 POLITIQUE DE LA VILLE | 397 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| | 841 NOUVELLE CUISINE CENTRALE | 8 911 000.00 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 21 975 445.00 | 1 332 195.06 | 1 332 195.06 |
| | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 16 584 000.00 | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 16 584 000.00 | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS | 6 175 000.00 | 4 844 100.00 | 4 844 100.00 |
| 16441 | EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 400 000.00 | 336 900.00 | 336 900.00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 900.00 | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 10 000 000.00 | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 16818 | AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS | 5 100.00 | | |
| 18 | DETTE A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS) | | | |
| - 18 - | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDG. ANN. REGIES | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | | | |
| - 26 - | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 000.00 | | |
| - 27 - 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 2 000.00 2 000.00 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 100 000.00 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 100 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 16 686 000.00 | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 |
| 458141 | DEPENSES STATION EAU ETUDES | 42 000.00 | | |
| 458142 | DEPENSES STATION EAU TRAVAUX STATION | 135 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| 458143 | DEPENSES STATION EAU RESEAUX | 2 400 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 458151 | DEPENSES PRATGRAUSSALS ETUDES | 200 000.00 | | |
| 458152 | DEPENSES PRATGRAUSSALS TRAVAUX | 500 000.00 | 266 000.00 | 266 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 3 277 000.00 | 601 000.00 | 601 000.00 |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 41 938 445.00 | 7 114 195.06 | 7 114 195.06 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 647 150.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | 523 150.00 | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 521 000.00 | | |
| | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT | | | |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS | | | |
| 13911 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 88 000.00 | | |
| 13912 | REGIONS | 113 000.00 | | |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 177 000.00 | | |
| 139141 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | 2 000.00 | | |
| 139151 | GFP DE RATTACHEMENT | 11 000.00 | | |
| 13917 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 64 000.00 | | |
| 13918 | AUTRES | 66 000.00 | | |
| - 15 - | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 2 150.00 | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| | PROVISIONS POUR GARANTIES D'EMPRUNTS | | | |
| 15172 | PROVIS. POUR GARANTIES D'EMPRUNTS (BUDGETAIRES) | 2 150.00 | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| <i>Charges transférées</i> | | 124 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 124 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 17 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 70 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 37 000.00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 1 100 000.00 | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 35 000.00 | | |
| 202 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 5 000.00 | | |
| | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | |
| 2051 | | 30 000.00 | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 000.00 | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 5 000.00 | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 060 000.00 | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 50 000.00 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 960 000.00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 50 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 747 150.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 43 685 595.00 | 7 168 195.06 | 7 168 195.06 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE | |
|--------------------|---------|----------------------|------------------------|---|---------------|
| | | | | RESTES A REALISER N-1 | 34 910 512.06 |
| | | | | D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 8 104 003.87 |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 50 182 710.99 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 624 344.00 | 2 047 875.00 | 2 047 875.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 624 344.00 | 2 047 875.00 | 2 047 875.00 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 63 000.00 | | |
| 13141 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | 50 000.00 | | |
| 1318 | AUTRES | 60 000.00 | | |
| 1321 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 102 100.00 | 71 280.00 | 71 280.00 |
| 1322 | REGIONS | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
| 1326 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 40 000.00 | | |
| 1327 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 308 644.00 | 416 595.00 | 416 595.00 |
| 1328 | AUTRES | 600.00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 28 528 824.00 | -1 079 900.34 | -1 079 900.34 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 28 528 824.00 | -1 079 900.34 | -1 079 900.34 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS | 18 528 824.00 | -1 079 900.34 | -1 079 900.34 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 10 000 000.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| - 22 - | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 29 153 168.00 | 967 974.66 | 967 974.66 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 800 000.00 | 8 104 003.87 | 8 104 003.87 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 800 000.00 | | |
| | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 10222 | FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. | 1 500 000.00 | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT | 300 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 8 104 003.87 | 8 104 003.87 |
| 1068 | RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | 8 104 003.87 | 8 104 003.87 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 3 480.00 | | |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 480.00 3 480.00 | | |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS) | | | |
| - 18 - | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDG. ANN. REGIES | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | | | |
| - 26 - | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 200 900.00 | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 |
| - 27 - 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 2 200 900.00 2 000.00 | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 |
| 276348 276351 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES COMMUNES GFP DE RATTACHEMENT | 961 100.00 1 232 800.00 | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 |
| 2764 | CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI | 5 000.00 | | |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 18 445.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 18 445.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 4 022 825.00 | 13 290 003.87 | 13 290 003.87 |
| 458241 | RECETTES STATION EAU ETUDES | 42 000.00 | | |
| 458242 | RECETTES STATION EAU TRAVAUX STATION | 135 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| 458243 | RECETTES STATION EAU RESEAUX | 2 400 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 458251 | RECETTES PRATGRAUSSALS ETUDES | 200 000.00 | | |
| 458252 | RECETTES PRATGRAUSSALS TRAVAUX | 500 000.00 | 266 000.00 | 266 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 3 277 000.00 | 601 000.00 | 601 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 36 452 993.00 | 14 858 978.53 | 14 858 978.53 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|----------------------|------------------------|------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 86 572.00 | 413 220.40 | 413 220.40 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 86 572.00 | 413 220.40 | 413 220.40 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 6 046 030.00 | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| - 15 - | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 26 - | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 6 046 030.00 | | |
| 2802 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 6 400.00 | | |
| 28031 | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES | 900.00 | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 2804112 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 28 300.00 | | |
| 2804132 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 24 300.00 | | |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 200 000.00 | | |
| 28041582 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 460 000.00 | | |
| 28041622 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 38 000.00 | | |
| 28041642 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 153 000.00 | | |
| 280421 | BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES | 370 000.00 | | |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 48 700.00 | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 51 100.00 | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 24 700.00 | | |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 39 600.00 | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 281311 | HOTEL DE VILLE | 78 900.00 | | |
| 281312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 540 000.00 | | |
| 281316 | EQUIPEMENTS DU CIMETIERE | 9 700.00 | | |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 1 242 000.00 | | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 7 800.00 | | |
| 28135 | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | 2 500.00 | | |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 678 000.00 | | |
| 28145 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 70.00 | | |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | 529 000.00 | | |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 29 150.00 | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 870.00 | | |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 660.00 | | |
| 281533 | RESEAUX CABLES | 67 000.00 | | |
| 281534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 42 500.00 | | |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | 5 270.00 | | |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 8 400.00 | | |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 4 460.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 16 400.00 | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 120 000.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 170 000.00 | | |
| 28184 | MOBILIER | 139 000.00 | | |
| 28185 | CHEPTTEL | 350.00 | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 909 000.00 | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 6 132 602.00 | 413 220.40 | 413 220.40 |
| | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 1 100 000.00 | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 890 000.00 | | |
| | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 860 000.00 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 30 000.00 | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 210 000.00 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 210 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 7 232 602.00 | 413 220.40 | 413 220.40 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 43 685 595.00 | 15 272 198.93 | 15 272 198.93 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 34 910 512.06 |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 50 182 710.99 |

B3 – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 800

Libellé : EQUIPEMENT DES SERVICES

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 7 501 690.10 | 351 833.95 | 90 995.06 | 90 995.06 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 856 545.49 | 37 512.55 | 31 500.00 | 31 500.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 173 068.01 | 60.00 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 10 615.26 | | | |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | 262 836.92 | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 410 025.30 | 37 452.55 | 31 500.00 | 31 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 586 376.50 | 302 704.39 | 59 495.06 | 59 495.06 |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 11 513.76 | | | |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 4 495.73 | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 11 390.00 | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 9 332.38 | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 1 881 248.77 | 163 600.84 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 804 975.13 | 82 662.72 | 12 800.00 | 12 800.00 |
| 2184 | MOBILIER | 345 941.58 | 9 129.17 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 517 479.15 | 47 311.66 | 46 695.06 | 46 695.06 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 58 768.11 | 11 617.01 | | |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | 6 839.28 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 26 357.76 | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 21 263.63 | 4 777.73 | | |
| 237 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP. | 11 146.72 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 89 061.29 | 203 140.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 84 277.29 | 203 140.00 | | |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 4 485.00 | | | |
| 1312 | REGIONS | 4 000.00 | | | |
| 1318 | AUTRES | 3 852.29 | | | |
| 1328 | AUTRES | 71 940.00 | 203 140.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 784.00 | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 4 784.00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -7 412 628.81 | -148 693.95 | -90 995.06 | -90 995.06 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 239 689.01 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 801

Libellé : PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 33 041 635.57 | 4 893 288.14 | 316 000.00 | 316 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 428 761.10 | 214 054.89 | -58 000.00 | -58 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 1 355 383.51 | 214 054.89 | -58 000.00 | -58 000.00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 73 377.59 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 449 705.50 | 31 297.00 | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 1 973.40 | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 1 237 766.48 | 29 174.15 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 36 786.86 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 173 178.76 | 2 122.85 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 30 163 168.97 | 4 647 936.25 | 374 000.00 | 374 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 29 767 240.30 | 4 647 936.25 | 374 000.00 | 374 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 395 928.67 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 1 438 887.55 | 815 154.97 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 410 402.55 | 815 154.97 | | |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 145 000.00 | | | |
| 1312 | REGIONS | 236 446.63 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 488 636.37 | | | |
| 1318 | AUTRES | 269 415.00 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 77 127.00 | 512 452.00 | | |
| 1322 | REGIONS | 51 043.80 | 49 298.20 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 48 916.75 | 61 684.77 | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | | 90 120.00 | | |
| 1326 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 93 817.00 | 101 600.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 28 485.00 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 28 485.00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -31 602 748.02 | -4 078 133.17 | -316 000.00 | -316 000.00 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 4 394 133.17 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 802

Libellé : EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 1 290 152.01 | 20 034.43 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 901.06 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 1 596.06 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 305.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 905 201.54 | 11 387.53 | | |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 481 659.09 | 11 387.53 | | |
| 2184 | MOBILIER | 39 183.42 | | | |
| 2185 | CHEPTTEL | 4 785.57 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 379 573.46 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 383 049.41 | 8 646.90 | | |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 3 936.76 | 8 646.90 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 38 045.97 | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 341 066.68 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 290 152.01 | -20 034.43 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 20 034.43 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 803

Libellé : AMENAGEMENT DE QUARTIERS

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|---------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 5 266 802.77 | 422 363.29 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 119 435.71 | 55 534.80 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 118 206.71 | 55 534.80 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 1 229.00 | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 137 000.00 | | |
| 2041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 137 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 264 180.93 | | | |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 79 898.38 | | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 10 984.05 | | | |
| 2184 | MOBILIER | 3 930.00 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 169 368.50 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 4 883 186.13 | 229 828.49 | | |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | 94 173.83 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 502 786.75 | 24 605.39 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 4 376 207.08 | 111 049.27 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 4 192.30 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 178 230.79 | 136 360.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 176 910.42 | 136 360.00 | | |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 10 560.19 | | | |
| 1312 | REGIONS | 27 337.75 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 38 412.73 | | | |
| 1317 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 92 579.01 | | | |
| 1318 | AUTRES | 8 020.74 | | | |
| 1348 | AUTRES | | 136 360.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 320.37 | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 320.37 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -5 088 571.98 | -286 003.29 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 286 003.29 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 810

Libellé : MEDIATHEQUE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 131 533.11 | 6 588.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 900.92 | | | |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | 6 900.92 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 103 218.46 | 6 588.00 | | |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 53 551.18 | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 9 723.81 | | | |
| 2184 | MOBILIER | 14 323.24 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 25 620.23 | 6 588.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 21 413.73 | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 10 788.49 | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 10 625.24 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 30 572.22 | 3 530.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 30 572.22 | 3 530.00 | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 17 885.22 | 3 530.00 | | |
| 1322 | REGIONS | 12 687.00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -100 960.89 | -3 058.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 3 058.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 813

Libellé : PLAINE DES SPORTS

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 2 768 053.24 | 179 892.64 | 11 200.00 | 11 200.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 115 775.14 | 300.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 114 156.14 | 300.00 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 1 619.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 25 789.35 | 2 383.46 | 11 200.00 | 11 200.00 |
| 2184 | MOBILIER | 3 485.61 | 784.80 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 22 303.74 | 1 598.66 | 11 200.00 | 11 200.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 626 488.75 | 177 209.18 | | |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 346 403.94 | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 007 549.79 | 177 209.18 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 272 535.02 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 316 000.00 | 36 790.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 316 000.00 | 36 790.00 | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 316 000.00 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | 36 790.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -2 452 053.24 | -143 102.64 | -11 200.00 | -11 200.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 154 302.64 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 816

Libellé : CENTRE HORTICOLE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 898 606.79 | 483.74 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 24 552.83 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 23 557.09 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 995.74 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 529.32 | | | |
| 2184 | MOBILIER | 1 428.06 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 101.26 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 869 524.64 | 483.74 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 856 926.08 | 483.74 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 12 598.56 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -898 606.79 | -483.74 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 483.74 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 818

Libellé : CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 5 517 044.86 | 347 423.37 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 361 551.59 | 12 646.05 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 353 508.90 | 12 646.05 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 8 042.69 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 372 832.38 | 7 491.60 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 11 471.10 | | | |
| 2184 | MOBILIER | 110 847.39 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 250 513.89 | 7 491.60 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 4 782 660.89 | 327 285.72 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 4 766 095.07 | 327 285.72 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 8 746.01 | | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 7 819.81 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 32 200.00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 32 200.00 | | | |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 32 200.00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -5 484 844.86 | -347 423.37 | -25 000.00 | -25 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 372 423.37 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 831

Libellé : AMENAGEMENT DES COURS D'EAU

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 703 450.73 | 19 140.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 74 939.26 | 19 140.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 74 939.26 | 19 140.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 628 511.47 | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 628 511.47 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 39 719.18 | 19 560.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 39 719.18 | 19 560.00 | | |
| 1312 | REGIONS | 34 102.00 | 19 560.00 | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 5 617.18 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -663 731.55 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | 420.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 834

Libellé : EQUIPEMENT STADIUM

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 2 286 463.68 | 234 458.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 68 254.49 | 13 464.00 | -8 450.00 | -8 450.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 67 402.37 | 13 464.00 | -8 450.00 | -8 450.00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 852.12 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 96 056.70 | 252.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 96 056.70 | 252.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 122 152.49 | 220 742.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 56 778.18 | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 053 098.66 | 220 742.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 12 275.65 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 1 022 156.32 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 022 156.32 | | | |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 84 050.73 | | | |
| 1312 | REGIONS | 272 479.89 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 665 625.70 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 264 307.36 | -234 458.00 | -130 000.00 | -130 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 364 458.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 835

Libellé : EQUIPEMENT STADE RIGAUD

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 3 473 077.19 | 28 867.35 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 402 602.52 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 384 137.59 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 18 464.93 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 88 241.16 | 4 108.35 | | |
| 2184 | MOBILIER | 11 073.19 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 77 167.97 | 4 108.35 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 982 233.51 | 24 759.00 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 982 233.51 | 24 759.00 | | |
| | TOTAL RECETTES | 957 632.28 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 957 632.28 | | | |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 365 000.00 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 554 593.00 | | | |
| 1317 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 38 039.28 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -2 515 444.91 | -28 867.35 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 28 867.35 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 839

Libellé : AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | TOTAL DEPENSES | 3 558 339.25 | 5 788 991.44 | 561 000.00 | 561 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 022 640.63 | 739 269.25 | -10 000.00 | -10 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 1 012 440.63 | 739 269.25 | -10 000.00 | -10 000.00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 10 200.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 535 698.62 | 5 049 722.19 | 548 000.00 | 548 000.00 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 2 471.89 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 174 724.82 | 5 040 341.06 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 224 110.69 | 9 381.13 | 267 000.00 | 267 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 134 391.22 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 234 009.00 | 546 021.00 | 1 631 280.00 | 1 631 280.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 234 009.00 | 546 021.00 | 1 631 280.00 | 1 631 280.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | 71 280.00 | 71 280.00 |
| 1322 | REGIONS | | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 234 009.00 | 546 021.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -3 324 330.25 | -5 242 970.44 | 1 070 280.00 | 1 070 280.00 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 4 172 690.44 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 840

Libellé : POLITIQUE DE LA VILLE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|---------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 953 128.75 | 2 046 115.28 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 81 868.91 | 24 583.79 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 81 868.91 | 24 583.79 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 44 500.00 | | |
| 2041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 44 500.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 177 766.30 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 177 766.30 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 871 259.84 | 1 799 265.19 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 287 313.60 | 1 164 692.76 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 5 151.58 | 335 876.47 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 541 541.23 | 298 695.96 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 37 253.43 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 400 000.00 | 616 034.00 | 416 595.00 | 416 595.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 400 000.00 | 616 034.00 | 416 595.00 | 416 595.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | 16 034.00 | | |
| 1326 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 400 000.00 | 600 000.00 | | |
| 1327 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | | | 416 595.00 | 416 595.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -553 128.75 | -1 430 081.28 | 376 595.00 | 376 595.00 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 1 053 486.28 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 841

Libellé : NOUVELLE CUISINE CENTRALE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalizations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | VOTE |
|------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

IV – ANNEXES

A – ELEMENTS DU BILAN

A1 – PRESENTATION CROISEE

PAR FONCTION

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE |
|----------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| DEPENSES | | | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 1 388 407.40 | 413 220.40 | 110 645.00 | 2 300.00 | 474 932.00 | 174 850.00 | 15 000.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 1 388 407.40 | 413 220.40 | 110 645.00 | 2 300.00 | 474 932.00 | 174 850.00 | 15 000.00 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 102 900.00 | 69 000.00 | | | 8 700.00 | | |
| | RAR N-1 et reports | 1 285 507.40 | 1 285 507.40 | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 1 388 407.40 | 1 354 507.40 | | | 8 700.00 | | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-------------------------------------|---------|---|---------------------------|
| DEPENSES | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 152 260.00 | 45 200.00 |
| RAR N-1 et reports | | | |
| Total cumulé dépenses | | 152 260.00 | 45 200.00 |
| RECETTES | | | |
| Total recettes de l'exercice | | | 25 200.00 |
| RAR N-1 et reports | | | |
| Total cumulé recettes | | | 25 200.00 |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| Total dépenses | | 1 388 407.40 | 413 220.40 | 110 645.00 | 2 300.00 | 474 932.00 | 174 850.00 | 15 000.00 |
| Dépenses réelles | | 975 187.00 | | 110 645.00 | 2 300.00 | 474 932.00 | 174 850.00 | 15 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 379 805.00 | | 114 595.00 | 2 300.00 | 7 800.00 | 61 150.00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 595 382.00 | | -3 950.00 | | 467 132.00 | 113 700.00 | 15 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 413 220.40 | 413 220.40 | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 413 220.40 | 413 220.40 | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|--|--|-----------------|--|--|
| Total recettes | | 102 900.00 | 69 000.00 | | | 8 700.00 | | |
| Recettes réelles | | 48 900.00 | 15 000.00 | | | 8 700.00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 25 200.00 | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 15 000.00 | 15 000.00 | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 8 700.00 | | | | 8 700.00 | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 54 000.00 | 54 000.00 | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 54 000.00 | 54 000.00 | | | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-----------------------|---|---|---------------------------|
| Total dépenses | | 152 260.00 | 45 200.00 |
| Dépenses réelles | | 152 260.00 | 45 200.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 148 760.00 | 45 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 500.00 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Dépenses d'ordre | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | |

| | | | |
|-----------------------|---|--|------------------|
| Total recettes | | | 25 200.00 |
| Recettes réelles | | | 25 200.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 25 200.00 |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | |
| Recettes d'ordre | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| DEPENSES | | 523 865.40 | 413 220.40 | 121 045.00 | -10 400.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 523 865.40 | 413 220.40 | 121 045.00 | -10 400.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 114 595.00 | | 124 995.00 | -10 400.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | -3 950.00 | | -3 950.00 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 413 220.40 | 413 220.40 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 1 354 507.40 | 1 354 507.40 | | |
| Recettes de l'exercice | | 69 000.00 | 69 000.00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 15 000.00 | 15 000.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 54 000.00 | 54 000.00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | 1 285 507.40 | 1 285 507.40 | | |
| SOLDE | | 830 642.00 | 941 287.00 | -121 045.00 | 10 400.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------------------|---|-------|
| DEPENSES | | |
| Dépenses de l'exercice | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |
|------------------------------------|---|------------------|---|
| DEPENSES | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 2 300.00 | 2 300.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -2 300.00 | -2 300.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 474 932.00 | 9 365.00 | 464 835.00 | 732.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 474 932.00 | 9 365.00 | 464 835.00 | 732.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 7 800.00 | 7 800.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 467 132.00 | 1 565.00 | 464 835.00 | 732.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 8 700.00 | 8 700.00 | | |
| Recettes de l'exercice | | 8 700.00 | 8 700.00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 8 700.00 | 8 700.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -466 232.00 | -665.00 | -464 835.00 | -732.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE |
|------------------------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES | | 174 850.00 | 113 700.00 | 44 200.00 | 16 950.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 174 850.00 | 113 700.00 | 44 200.00 | 16 950.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 61 150.00 | | 44 200.00 | 16 950.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 113 700.00 | 113 700.00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -174 850.00 | -113 700.00 | -44 200.00 | -16 950.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 52 INTERVENTIONS SOCIALES |
|------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 011 012 65 67 | CHARGES A CARACTERES GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 013 70 74 75 77 | ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -15 000.00 | -15 000.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------------------|---|-------|
| DEPENSES | | |
| Dépenses de l'exercice | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------------------|---|-------|
| DEPENSES | | |
| Dépenses de l'exercice | | |
| 011 012 65 | CHARGES A CARACTERES GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 152 260.00 | 148 760.00 | 3 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 152 260.00 | 148 760.00 | 3 500.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 148 760.00 | 148 760.00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 500.00 | | 3 500.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -152 260.00 | -148 760.00 | -3 500.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 91 FOIRES ET MARCHE | 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| DEPENSES | | 45 200.00 | 25 200.00 | 20 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 45 200.00 | 25 200.00 | 20 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 45 200.00 | 25 200.00 | 20 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 25 200.00 | 25 200.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 25 200.00 | 25 200.00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 25 200.00 | 25 200.00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -20 000.00 | | -20 000.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|---|--|
| DEPENSES | | 523 865.40 | 413 220.40 | 121 045.00 | -10 400.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 523 865.40 | 413 220.40 | 121 045.00 | -10 400.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 114 595.00 | | 124 995.00 | -10 400.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | -3 950.00 | | -3 950.00 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 413 220.40 | 413 220.40 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 1 354 507.40 | 1 354 507.40 | | |
| Recettes de l'exercice | | 69 000.00 | 69 000.00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 15 000.00 | 15 000.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 54 000.00 | 54 000.00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | 1 285 507.40 | 1 285 507.40 | | |
| SOLDE | | 830 642.00 | 941 287.00 | -121 045.00 | 10 400.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------------------|---|-------|
| DEPENSES | | |
| Dépenses de l'exercice | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE |
|------------------------------------|---|------------------|---|
| DEPENSES | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 2 300.00 | 2 300.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -2 300.00 | -2 300.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 322 MUSEES | 33 ACTION CULTURELLE |
|------------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|-------------------------|
| DEPENSES | | 474 932.00 | 9 365.00 | 464 835.00 | 732.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 474 932.00 | 9 365.00 | 464 835.00 | 732.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 7 800.00 | 7 800.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 467 132.00 | 1 565.00 | 464 835.00 | 732.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 8 700.00 | 8 700.00 | | |
| Recettes de l'exercice | | 8 700.00 | 8 700.00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 8 700.00 | 8 700.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -466 232.00 | -665.00 | -464 835.00 | -732.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 411 SALLES DE SPORT, GYMNASES | 412 STADES | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES |
|------------------------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| DEPENSES | | 174 850.00 | 113 700.00 | 8 000.00 | 22 500.00 | 13 700.00 | 16 950.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 174 850.00 | 113 700.00 | 8 000.00 | 22 500.00 | 13 700.00 | 16 950.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 61 150.00 | | 8 000.00 | 22 500.00 | 13 700.00 | 16 950.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 113 700.00 | 113 700.00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -174 850.00 | -113 700.00 | -8 000.00 | -22 500.00 | -13 700.00 | -16 950.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE |
|------------------------------------|--|-------------------|--|
| DEPENSES | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 011 012 65 67 | CHARGES A CARACTERES GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 013 70 74 75 77 | ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -15 000.00 | -15 000.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------------------|---|-------|
| DEPENSES | | |
| Dépenses de l'exercice | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------------------|---|-------|
| DEPENSES | | |
| Dépenses de l'exercice | | |
| 011 012 65 | CHARGES A CARACTERES GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 820 SERVICES COMMUNS | 821 EQUIPEMENT DE VOIRIE | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
|------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| DEPENSES | | 152 260.00 | 123 500.00 | 260.00 | 25 000.00 | 3 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 152 260.00 | 123 500.00 | 260.00 | 25 000.00 | 3 500.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 148 760.00 | 123 500.00 | 260.00 | 25 000.00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 500.00 | | | | 3 500.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -152 260.00 | -123 500.00 | -260.00 | -25 000.00 | -3 500.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 91 FOIRES ET MARCHES | 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------------|---|
| DEPENSES | | 45 200.00 | 25 200.00 | 20 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 45 200.00 | 25 200.00 | 20 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 45 200.00 | 25 200.00 | 20 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 25 200.00 | 25 200.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 25 200.00 | 25 200.00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 25 200.00 | 25 200.00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -20 000.00 | | -20 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 7 114 195.06 | 5 181 000.00 | 112 995.06 | 15 000.00 | 178 000.00 | 87 000.00 | 123 200.00 |
| | Equipements municipaux | 1 326 195.06 | | 112 995.06 | 15 000.00 | 178 000.00 | 87 000.00 | 117 200.00 |
| | Equip. non municipaux | 6 000.00 | | | | | | 6 000.00 |
| | Opérations financières | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 54 000.00 | 54 000.00 | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 7 168 195.06 | 5 235 000.00 | 112 995.06 | 15 000.00 | 178 000.00 | 87 000.00 | 123 200.00 |
| | RAR N-1 et reports | 43 014 515.93 | 8 104 003.87 | 369 123.76 | 1 110 821.95 | 3 229 641.32 | 673 731.87 | 6 966 751.78 |
| | Total cumulé dépenses | 50 182 710.99 | 13 339 003.87 | 482 118.82 | 1 125 821.95 | 3 407 641.32 | 760 731.87 | 7 089 951.78 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 15 272 198.93 | 12 623 323.93 | | | | | 1 631 280.00 |
| | RAR N-1 et reports | 34 910 512.06 | 13 329 640.53 | 8 900.00 | | 512 452.00 | 130 487.40 | 784 678.97 |
| | Total cumulé recettes | 50 182 710.99 | 25 952 964.46 | 8 900.00 | | 512 452.00 | 130 487.40 | 2 415 958.97 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---|---------------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| | Dépenses réelles | | 20 000.00 | | 1 357 000.00 | 40 000.00 |
| | Equipements municipaux | | 20 000.00 | | 756 000.00 | 40 000.00 |
| | Equip. non municipaux | | | | | |
| | Opérations financières | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | | 20 000.00 | | 1 357 000.00 | 40 000.00 |
| | RAR N-1 et reports | | 44 855.88 | 51 072.70 | 22 386 110.07 | 78 402.73 |
| | Total cumulé dépenses | | 64 855.88 | 51 072.70 | 23 743 110.07 | 118 402.73 |
| RECETTES | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | | | | 1 017 595.00 | |
| | RAR N-1 et reports | 12 500.00 | 304 740.00 | | 19 827 113.16 | |
| | Total cumulé recettes | 12 500.00 | 304 740.00 | | 20 844 708.16 | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Total dépenses | | 42 078 707.12 | 5 235 000.00 | 482 118.82 | 1 125 821.95 | 3 407 641.32 | 760 731.87 | 7 089 951.78 |
| Dépenses réelles | | 42 024 707.12 | 5 181 000.00 | 482 118.82 | 1 125 821.95 | 3 407 641.32 | 760 731.87 | 7 089 951.78 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 86 657.79 | | | | | 25 510.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 315 693.51 | | | | | 184 995.81 | 6 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 926 437.14 | | 2 490.22 | 18 199.84 | 34 227.88 | 5 534.06 | -18 533.66 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 479 450.83 | | 19 791.24 | 49 511.11 | | 294 457.29 | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | 15 513 674.69 | | 459 837.36 | 1 058 111.00 | 3 373 413.44 | 250 234.71 | 7 102 485.44 |
| 800 | EQUIPEMENT DES SERVICES | 442 829.01 | | 337 382.40 | 22 510.80 | 31 200.00 | | 43 629.46 |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | 5 209 288.14 | | 122 454.96 | 1 035 600.20 | 3 342 213.44 | 243 646.71 | 334 276.32 |
| 802 | EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN | 20 034.43 | | | | | | |
| 803 | AMENAGEMENT DE QUARTIERS | 422 363.29 | | | | | | |
| 805 | DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | | | | | | | |
| 806 | DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DU TISSU EC | | | | | | | |
| 808 | RECONSTRUCTION DE VOIES | | | | | | | |
| 810 | MEDIATHEQUE | 6 588.00 | | | | | 6 588.00 | |
| 811 | MAISON DES SPORTS | | | | | | | |
| 812 | AMENAGEMENT CENTRE VILLE | | | | | | | |
| 813 | PLAINE DES SPORTS | 191 092.64 | | | | | | 191 092.64 |
| 814 | BOULODROME | | | | | | | |
| 815 | LA MADELEINE | | | | | | | |
| 816 | CENTRE HORTICOLE | 483.74 | | | | | | |
| 817 | VIE DES QUARTIERS | | | | | | | |
| 818 | CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER | 372 423.37 | | | | | | 372 423.37 |
| 819 | EQUIPEMENT NAUTIQUE | | | | | | | |
| 820 | ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE | | | | | | | |
| 821 | AMENAGEMENT ENSEMBLE DES FONTANELLES | | | | | | | |
| 822 | AMENAGEMENT LES TEMPS MODERNES | | | | | | | |
| 823 | CENTRE 2000 | | | | | | | |
| 824 | AMENAGEMENT PLACE SAINTE-CECILE | | | | | | | |
| 825 | AMENAGEMENT TECHNOPOLE ECOLE DES MINES | | | | | | | |
| 827 | AMENAGEMENT POLE MULTIMODAL | | | | | | | |
| 828 | AMENAGEMENT PARC DE LA RENAUDIE | | | | | | | |
| 830 | DEVELOPPEMENT DE QUARTIERS | | | | | | | |
| 831 | AMENAGEMENT DES COURS D'EAU | 19 140.00 | | | | | | |
| 832 | RENOUVELLEMENT URBAIN | | | | | | | |
| 833 | THEATRE DE VERDURE | | | | | | | |
| 834 | EQUIPEMENT STADIUM | 364 458.00 | | | | | | 364 458.00 |
| 835 | EQUIPEMENT STADE RIGAUD | 28 867.35 | | | | | | 28 867.35 |
| 837 | AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX DE CANTEPAU | | | | | | | |
| 838 | AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS | | | | | | | |
| 839 | AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS | 6 349 991.44 | | | | | | 5 416 194.04 |
| 840 | POLITIQUE DE LA VILLE | 2 086 115.28 | | | | | | 351 544.26 |
| 841 | NOUVELLE CUISINE CENTRALE | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 19 521 793.16 | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 54 000.00 | 54 000.00 | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 54 000.00 | 54 000.00 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---------------------------------|--|--|------------------|------------------|---|---------------------------|
| Total dépenses | | | 64 855.88 | 51 072.70 | 23 743 110.07 | 118 402.73 |
| Dépenses réelles | | | 64 855.88 | 51 072.70 | 23 743 110.07 | 118 402.73 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 61 147.79 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | 51 072.70 | | 73 625.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 90.00 | | 884 428.80 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | 115 691.19 | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | 64 765.88 | | 3 160 049.13 | 44 777.73 |
| 800 | EQUIPEMENT DES SERVICES | | 2 843.52 | | 485.10 | 4 777.73 |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | | 61 922.36 | | 29 174.15 | 40 000.00 |
| 802 | EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN | | | | 20 034.43 | |
| 803 | AMENAGEMENT DE QUARTIERS | | | | 422 363.29 | |
| 805 | DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | | | | | |
| 806 | DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DU TISSU EC | | | | | |
| 808 | RECONSTRUCTION DE VOIES | | | | | |
| 810 | MEDIATHEQUE | | | | | |
| 811 | MAISON DES SPORTS | | | | | |
| 812 | AMENAGEMENT CENTRE VILLE | | | | | |
| 813 | PLAINE DES SPORTS | | | | | |
| 814 | BOULODROME | | | | | |
| 815 | LA MADELEINE | | | | | |
| 816 | CENTRE HORTICOLE | | | | 483.74 | |
| 817 | VIE DES QUARTIERS | | | | | |
| 818 | CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER | | | | | |
| 819 | EQUIPEMENT NAUTIQUE | | | | | |
| 820 | ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE | | | | | |
| 821 | AMENAGEMENT ENSEMBLE DES FONTANELLES | | | | | |
| 822 | AMENAGEMENT LES TEMPS MODERNES | | | | | |
| 823 | CENTRE 2000 | | | | | |
| 824 | AMENAGEMENT PLACE SAINTE-CECILE | | | | | |
| 825 | AMENAGEMENT TECHNOPOLE ECOLE DES MINES | | | | | |
| 827 | AMENAGEMENT POLE MULTIMODAL | | | | | |
| 828 | AMENAGEMENT PARC DE LA RENAUDIE | | | | | |
| 830 | DEVELOPPEMENT DE QUARTIERS | | | | | |
| 831 | AMENAGEMENT DES COURS D'EAU | | | | 19 140.00 | |
| 832 | RENOUVELLEMENT URBAIN | | | | | |
| 833 | THEATRE DE VERDURE | | | | | |
| 834 | EQUIPEMENT STADIUM | | | | | |
| 835 | EQUIPEMENT STADE RIGAUD | | | | | |
| 837 | AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX DE CANTEPAU | | | | | |
| 838 | AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS | | | | | |
| 839 | AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS | | | | 933 797.40 | |
| 840 | POLITIQUE DE LA VILLE | | | | 1 734 571.02 | |
| 841 | NOUVELLE CUISINE CENTRALE | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | 19 521 793.16 | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | | | | | | | |
| Total recettes | | 50 182 710.99 | 25 952 964.46 | 8 900.00 | | 512 452.00 | 130 487.40 | 2 415 958.97 |
| Recettes réelles | | 49 769 490.59 | 25 539 744.06 | 8 900.00 | | 512 452.00 | 130 487.40 | 2 415 958.97 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 8 104 003.87 | 8 104 003.87 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 4 707 953.37 | | 8 900.00 | | 512 452.00 | 130 487.40 | 2 415 958.97 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 12 249 740.19 | 12 249 740.19 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 19 521 793.16 | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 413 220.40 | 413 220.40 | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 413 220.40 | 413 220.40 | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | | |
| 48 | COMPTES DE REGULARISATION | | | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-----------|----------------------------------|--|--------------|---------------|---|---------------------------|
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|--|----------------------|--|
| Total recettes | | 12 500.00 | 304 740.00 | | 20 844 708.16 | |
| Recettes réelles | | 12 500.00 | 304 740.00 | | 20 844 708.16 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 12 500.00 | 304 740.00 | | 1 322 915.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | 19 521 793.16 | |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Recettes d'ordre | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 48 | COMPTES DE REGULARISATION | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | DEPENSES | 13 821 122.69 | 13 339 003.87 | 482 118.82 | |
| Dépenses de l'exercice | | 5 347 995.06 | 5 235 000.00 | 112 995.06 | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 54 000.00 | 54 000.00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 | | |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 112 995.06 | | 112 995.06 | |
| 800 | EQUIPEMENT DES SERVICES | 51 995.06 | | 51 995.06 | |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | 61 000.00 | | 61 000.00 | |
| 803 | AMENAGEMENT DE QUARTIERS | | | | |
| 808 | RECONSTRUCTION DE VOIES | | | | |
| 817 | VIE DES QUARTIERS | | | | |
| 818 | CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER | | | | |
| 838 | AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 8 473 127.63 | 8 104 003.87 | 369 123.76 | |
| | RECETTES | 25 961 864.46 | 25 952 964.46 | | 8 900.00 |
| Recettes de l'exercice | | 12 623 323.93 | 12 623 323.93 | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 413 220.40 | 413 220.40 | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 5 000.00 | 5 000.00 | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 8 104 003.87 | 8 104 003.87 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | -1 079 900.34 | -1 079 900.34 | | |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 | | |
| 48 | COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I |
|------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 13 338 540.53 | 13 329 640.53 | | 8 900.00 |
| SOLDE | | 12 140 741.77 | 12 613 960.59 | -482 118.82 | 8 900.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 11 SECURITES INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|
| | DEPENSES | 1 125 821.95 | 1 124 743.81 | 1 078.14 |
| Dépenses de l'exercice | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
| 20 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 15 000.00 | 15 000.00 | |
| 800 801 | EQUIPEMENT DES SERVICES PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | 15 000.00 | 15 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 1 110 821.95 | 1 109 743.81 | 1 078.14 |
| | RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -1 125 821.95 | -1 124 743.81 | -1 078.14 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |
|------------------------------------|--|----------------------|--|---|
| | DEPENSES | 3 407 641.32 | 2 297 767.42 | 1 109 873.90 |
| Dépenses de l'exercice | | 178 000.00 | -7 000.00 | 185 000.00 |
| 20 204 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 178 000.00 | -7 000.00 | 185 000.00 |
| 800 | EQUIPEMENT DES SERVICES | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | 148 000.00 | -7 000.00 | 155 000.00 |
| 841 | NOUVELLE CUISINE CENTRALE | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 3 229 641.32 | 2 304 767.42 | 924 873.90 |
| | RECETTES | 512 452.00 | 512 452.00 | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 512 452.00 | 512 452.00 | |
| SOLDE | | -2 895 189.32 | -1 785 315.42 | -1 109 873.90 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE |
|---|---|--------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| | DEPENSES | 760 731.87 | 159 197.80 | 517 085.16 | 84 448.91 |
| Dépenses de l'exercice | | 87 000.00 | 49 000.00 | | 38 000.00 |
| 20 204 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 87 000.00 | 49 000.00 | | 38 000.00 |
| 800 801 802 810 817 818 833 | EQUIPEMENT DES SERVICES PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN MEDIATHEQUE VIE DES QUARTIERS CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER THEATRE DE VERDURE | 87 000.00 | 49 000.00 | | 38 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 673 731.87 | 110 197.80 | 517 085.16 | 46 448.91 |
| | RECETTES | 130 487.40 | 15 269.00 | 115 218.40 | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| 13 20 21 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 130 487.40 | 15 269.00 | 115 218.40 | |
| SOLDE | | -630 244.47 | -143 928.80 | -401 866.76 | -84 448.91 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| | DEPENSES | 7 089 951.78 | 6 000.00 | 976 204.50 | 6 107 747.28 |
| Dépenses de l'exercice | | 123 200.00 | 6 000.00 | 135 200.00 | -18 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 6 000.00 | 6 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 142 200.00 | | 135 200.00 | 7 000.00 |
| 800 | EQUIPEMENT DES SERVICES | -6 000.00 | | -6 000.00 | |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
| 803 | AMENAGEMENT DE QUARTIERS | | | | |
| 811 | MAISON DES SPORTS | | | | |
| 813 | PLAINE DES SPORTS | 11 200.00 | | 11 200.00 | |
| 814 | BOULODROME | | | | |
| 817 | VIE DES QUARTIERS | | | | |
| 818 | CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| 834 | EQUIPEMENT STADIUM | 130 000.00 | | 130 000.00 | |
| 835 | EQUIPEMENT STADE RIGAUD | | | | |
| 839 | AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| 840 | POLITIQUE DE LA VILLE | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 6 966 751.78 | | 841 004.50 | 6 125 747.28 |
| | RECETTES | 2 415 958.97 | | 222 623.97 | 2 193 335.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 631 280.00 | | | 1 631 280.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 631 280.00 | | | 1 631 280.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 784 678.97 | | 222 623.97 | 562 055.00 |
| SOLDE | | -4 673 992.81 | -6 000.00 | -753 580.53 | -3 914 412.28 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 52 INTERVENTIONS SOCIALES |
|------------------------------------|---|------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | | |
| Dépenses de l'exercice | | | |
| 204 21 23 27 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| 801 817 820 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX VIE DES QUARTIERS ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 12 500.00 | 12 500.00 |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 13 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| SOLDE | | 12 500.00 | 12 500.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 60 SERVICES COMMUNS | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| | DEPENSES | 64 855.88 | 90.00 | 64 765.88 |
| Dépenses de l'exercice | | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| 204 21 23 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| 800 801 | EQUIPEMENT DES SERVICES PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 44 855.88 | 90.00 | 44 765.88 |
| | RECETTES | 304 740.00 | | 304 740.00 |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 024 13 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 304 740.00 | | 304 740.00 |
| SOLDE | | 239 884.12 | -90.00 | 239 974.12 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 70 SERVICES COMMUNS | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF |
|------------------------------------|--|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | DEPENSES | 51 072.70 | 37 699.54 | 13 373.16 |
| Dépenses de l'exercice | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| N° | Opérations d'équipement | | | |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 51 072.70 | 37 699.54 | 13 373.16 |
| | RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -51 072.70 | -37 699.54 | -13 373.16 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| | DEPENSES | 23 743 110.07 | 19 255 793.16 | 4 458 541.94 | 28 774.97 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 357 000.00 | 335 000.00 | 1 022 000.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 000.00 | | 5 000.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 147 000.00 | | 147 000.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000.00 | | 25 000.00 | |
| N° | Opérations d'équipement | 579 000.00 | | 579 000.00 | |
| 800 | EQUIPEMENT DES SERVICES | | | | |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | | | | |
| 802 | EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN | | | | |
| 803 | AMENAGEMENT DE QUARTIERS | | | | |
| 808 | RECONSTRUCTION DE VOIES | | | | |
| 812 | AMENAGEMENT CENTRE VILLE | | | | |
| 815 | LA MADELEINE | | | | |
| 816 | CENTRE HORTICOLE | | | | |
| 819 | EQUIPEMENT NAUTIQUE | | | | |
| 821 | AMENAGEMENT ENSEMBLE DES FONTANELLES | | | | |
| 822 | AMENAGEMENT LES TEMPS MODERNES | | | | |
| 823 | CENTRE 2000 | | | | |
| 824 | AMENAGEMENT PLACE SAINTE-CECILE | | | | |
| 825 | AMENAGEMENT TECHNOPOLE ECOLE DES MINES | | | | |
| 827 | AMENAGEMENT POLE MULTIMODAL | | | | |
| 828 | AMENAGEMENT PARC DE LA RENAUDIE | | | | |
| 830 | DEVELOPPEMENT DE QUARTIERS | | | | |
| 831 | AMENAGEMENT DES COURS D'EAU | | | | |
| 832 | RENOUVELLEMENT URBAIN | | | | |
| 837 | AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX DE CANTEPAU | | | | |
| 838 | AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS | | | | |
| 839 | AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS | 539 000.00 | | 539 000.00 | |
| 840 | POLITIQUE DE LA VILLE | 40 000.00 | | 40 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | 601 000.00 | 335 000.00 | 266 000.00 | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 601 000.00 | 335 000.00 | 266 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | 22 386 110.07 | 18 920 793.16 | 3 436 541.94 | 28 774.97 |
| | RECETTES | 20 844 708.16 | 19 255 793.16 | 1 569 355.00 | 19 560.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 017 595.00 | 335 000.00 | 682 595.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 416 595.00 | | 416 595.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 601 000.00 | 335 000.00 | 266 000.00 | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 601 000.00 | 335 000.00 | 266 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | 19 827 113.16 | 18 920 793.16 | 886 760.00 | 19 560.00 |
| SOLDE | | -2 898 401.91 | | -2 889 186.94 | -9 214.97 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 91 FOIRES ET MARCHE | 95 AIDES AU TOURISME | 96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | DEPENSES | 118 402.73 | 40 000.00 | 4 777.73 | 73 625.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 40 000.00 | 40 000.00 | | |
| 20 204 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 40 000.00 | 40 000.00 | | |
| 800 801 805 806 823 | EQUIPEMENT DES SERVICES PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DU TISSU EC CENTRE 2000 | 40 000.00 | 40 000.00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 78 402.73 | | 4 777.73 | 73 625.00 |
| | RECETTES | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | |
| 13 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -118 402.73 | -40 000.00 | -4 777.73 | -73 625.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS) | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|-----------|--|----------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|
| | DEPENSES | 13 821 122.69 | 13 339 003.87 | 432 255.63 | 15 838.80 | 18 799.75 | 15 224.64 |
| | Dépenses de l'exercice | 5 347 995.06 | 5 235 000.00 | 105 300.00 | 7 695.06 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 54 000.00 | 54 000.00 | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 | | | | |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | | | | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 112 995.06 | | 105 300.00 | 7 695.06 | | |
| 800 | EQUIPEMENT DES SERVICES | 51 995.06 | | 44 300.00 | 7 695.06 | | |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | 61 000.00 | | 61 000.00 | | | |
| 803 | AMENAGEMENT DE QUARTIERS | | | | | | |
| 808 | RECONSTRUCTION DE VOIES | | | | | | |
| 817 | VIE DES QUARTIERS | | | | | | |
| 818 | CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER | | | | | | |
| 838 | AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 8 473 127.63 | 8 104 003.87 | 326 955.63 | 8 143.74 | 18 799.75 | 15 224.64 |
| | RECETTES | 25 961 864.46 | 25 952 964.46 | | | | |
| | Recettes de l'exercice | 12 623 323.93 | 12 623 323.93 | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 413 220.40 | 413 220.40 | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 8 104 003.87 | 8 104 003.87 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | -1 079 900.34 | -1 079 900.34 | | | | |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | | | | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 | | | | |
| 48 | COMPTES DE REGULARISATION | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
|------------------------------------|--|--|
| | DEPENSES | |
| Dépenses de l'exercice | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| N° | Opérations d'équipement | |
| 800 | EQUIPEMENT DES SERVICES | |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | |
| 803 | AMENAGEMENT DE QUARTIERS | |
| 808 | RECONSTRUCTION DE VOIES | |
| 817 | VIE DES QUARTIERS | |
| 818 | CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER | |
| 838 | AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | 8 900.00 |
| Recettes de l'exercice | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | |
| 18 | DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| 48 | COMPTES DE REGULARISATION | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS) | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 13 338 540.53 | 13 329 640.53 | | | | |
| SOLDE | | 12 140 741.77 | 12 613 960.59 | -432 255.63 | -15 838.80 | -18 799.75 | -15 224.64 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

| No | LIBELLE | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
|------------------------------------|---------|--|
| | | |
| Restes à réaliser - reports | | 8 900.00 |
| SOLDE | | 8 900.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 110 SERVICES COMMUNS | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE |
|------------------------------------|--|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | DEPENSES | 1 125 821.95 | 67 710.95 | 7 791.60 | 1 049 241.26 | 1 078.14 |
| Dépenses de l'exercice | | 15 000.00 | | | 15 000.00 | |
| 20 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 15 000.00 | | | 15 000.00 | |
| 800 801 | EQUIPEMENT DES SERVICES PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | 15 000.00 | | | 15 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 1 110 821.95 | 67 710.95 | 7 791.60 | 1 034 241.26 | 1 078.14 |
| | RECETTES | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -1 125 821.95 | -67 710.95 | -7 791.60 | -1 049 241.26 | -1 078.14 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| | DEPENSES | 3 407 641.32 | 16 764.85 | 44 317.60 | 2 236 684.97 | 1 109 873.90 |
| Dépenses de l'exercice | | 178 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | -42 000.00 | 185 000.00 |
| 20 204 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 178 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | -42 000.00 | 185 000.00 |
| 800 | EQUIPEMENT DES SERVICES | 30 000.00 | | | | 30 000.00 |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | 148 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | -42 000.00 | 155 000.00 |
| 841 | NOUVELLE CUISINE CENTRALE | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 3 229 641.32 | 11 764.85 | 14 317.60 | 2 278 684.97 | 924 873.90 |
| | RECETTES | 512 452.00 | | 512 452.00 | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 512 452.00 | | 512 452.00 | | |
| SOLDE | | -2 895 189.32 | -16 764.85 | 468 134.40 | -2 236 684.97 | -1 109 873.90 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL |
|---|---|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|---|
| | DEPENSES | 760 731.87 | 145 111.80 | 14 086.00 | 13 122.06 | 184 995.81 | 318 967.29 |
| Dépenses de l'exercice | | 87 000.00 | 39 000.00 | 10 000.00 | | | |
| 20 204 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 87 000.00 | 39 000.00 | 10 000.00 | | | |
| 800 801 802 810 817 818 833 | EQUIPEMENT DES SERVICES PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN MEDIATHEQUE VIE DES QUARTIERS CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER THEATRE DE VERDURE | 87 000.00 | 39 000.00 | 10 000.00 | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 673 731.87 | 106 111.80 | 4 086.00 | 13 122.06 | 184 995.81 | 318 967.29 |
| | RECETTES | 130 487.40 | 15 269.00 | | 3 530.00 | | 111 688.40 |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | |
| 13 20 21 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 130 487.40 | 15 269.00 | | 3 530.00 | | 111 688.40 |
| SOLDE | | -630 244.47 | -129 842.80 | -14 086.00 | -9 592.06 | -184 995.81 | -207 278.89 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | 33 ACTION CULTURELLE |
|---|---|-------------------------|
| | DEPENSES | 84 448.91 |
| Dépenses de l'exercice | | 38 000.00 |
| 20 204 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| N° | Opérations d'équipement | 38 000.00 |
| 800 801 802 810 817 818 833 | EQUIPEMENT DES SERVICES PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN MEDIATHEQUE VIE DES QUARTIERS CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER THEATRE DE VERDURE | 38 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | 46 448.91 |
| | RECETTES | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 13 20 21 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -84 448.91 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 411 SALLES DE SPORT, GYMNASES | 412 STADES | 414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS | 421 CENTRES DE LOISIRS |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------------|
| | DEPENSES | 7 089 951.78 | 6 000.00 | 127 983.40 | 801 862.12 | 46 358.98 | 2 459.44 |
| Dépenses de l'exercice | | 123 200.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | 113 200.00 | 15 000.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 6 000.00 | 6 000.00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | -25 000.00 | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 142 200.00 | | 7 000.00 | 113 200.00 | 15 000.00 | |
| 800 | EQUIPEMENT DES SERVICES | -6 000.00 | | 7 000.00 | -13 000.00 | | |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | -40 000.00 | | | | | |
| 803 | AMENAGEMENT DE QUARTIERS | | | | | | |
| 811 | MAISON DES SPORTS | | | | | | |
| 813 | PLAINE DES SPORTS | 11 200.00 | | | -3 800.00 | 15 000.00 | |
| 814 | BOULODROME | | | | | | |
| 817 | VIE DES QUARTIERS | | | | | | |
| 818 | CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER | 25 000.00 | | | | | |
| 834 | EQUIPEMENT STADIUM | 130 000.00 | | | 130 000.00 | | |
| 835 | EQUIPEMENT STADE RIGAUD | | | | | | |
| 839 | AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS | 22 000.00 | | | | | |
| 840 | POLITIQUE DE LA VILLE | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 6 966 751.78 | | 120 983.40 | 688 662.12 | 31 358.98 | 2 459.44 |
| | RECETTES | 2 415 958.97 | | 90 120.00 | 132 503.97 | | |
| Recettes de l'exercice | | 1 631 280.00 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 631 280.00 | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 784 678.97 | | 90 120.00 | 132 503.97 | | |
| SOLDE | | -4 673 992.81 | -6 000.00 | -37 863.40 | -669 358.15 | -46 358.98 | -2 459.44 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | 422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES |
|--|--|--|
| | DEPENSES | 6 105 287.84 |
| Dépenses de l'exercice | | -18 000.00 |
| 20 204 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | -25 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | 7 000.00 |
| 800 801 803 811 813 814 817 818 834 835 839 840 | EQUIPEMENT DES SERVICES PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX AMENAGEMENT DE QUARTIERS MAISON DES SPORTS PLAINE DES SPORTS BOULODROME VIE DES QUARTIERS CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER EQUIPEMENT STADIUM EQUIPEMENT STADE RIGAUD AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS POLITIQUE DE LA VILLE | -40 000.00 25 000.00 22 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | |
| Restes à réaliser - reports | | 6 123 287.84 |
| | RECETTES | 2 193 335.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 631 280.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 631 280.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | |
| Restes à réaliser - reports | | 562 055.00 |
| SOLDE | | -3 911 952.84 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 520 SERVICES COMMUNS |
|------------------------------------|---|------------------|-------------------------|
| | DEPENSES | | |
| Dépenses de l'exercice | | | |
| 204 21 23 27 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| 801 817 820 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX VIE DES QUARTIERS ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 12 500.00 | 12 500.00 |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 13 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| SOLDE | | 12 500.00 | 12 500.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 60 SERVICES COMMUNS | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| | DEPENSES | 64 855.88 | 90.00 | 64 765.88 |
| Dépenses de l'exercice | | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| 204 21 23 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| 800 801 | EQUIPEMENT DES SERVICES PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 44 855.88 | 90.00 | 44 765.88 |
| | RECETTES | 304 740.00 | | 304 740.00 |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 024 13 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 304 740.00 | | 304 740.00 |
| SOLDE | | 239 884.12 | -90.00 | 239 974.12 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 70 SERVICES COMMUNS | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF |
|------------------------------------|--|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | DEPENSES | 51 072.70 | 37 699.54 | 13 373.16 |
| Dépenses de l'exercice | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| N° | Opérations d'équipement | | | |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 51 072.70 | 37 699.54 | 13 373.16 |
| | RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -51 072.70 | -37 699.54 | -13 373.16 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 820 SERVICES COMMUNS | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| | DEPENSES | 23 743 110.07 | 19 255 793.16 | 52 859.51 | 26 955.00 | 21 183.27 | 4 357 544.16 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 357 000.00 | 335 000.00 | 5 000.00 | | | 1 017 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 000.00 | | 5 000.00 | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 147 000.00 | | | | | 147 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000.00 | | | | | 25 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | 579 000.00 | | | | | 579 000.00 |
| 800 | EQUIPEMENT DES SERVICES | | | | | | |
| 801 | PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX | | | | | | |
| 802 | EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN | | | | | | |
| 803 | AMENAGEMENT DE QUARTIERS | | | | | | |
| 808 | RECONSTRUCTION DE VOIES | | | | | | |
| 812 | AMENAGEMENT CENTRE VILLE | | | | | | |
| 815 | LA MADELEINE | | | | | | |
| 816 | CENTRE HORTICOLE | | | | | | |
| 819 | EQUIPEMENT NAUTIQUE | | | | | | |
| 821 | AMENAGEMENT ENSEMBLE DES FONTANELLES | | | | | | |
| 822 | AMENAGEMENT LES TEMPS MODERNES | | | | | | |
| 823 | CENTRE 2000 | | | | | | |
| 824 | AMENAGEMENT PLACE SAINTE-CECILE | | | | | | |
| 825 | AMENAGEMENT TECHNOPOLE ECOLE DES MINES | | | | | | |
| 827 | AMENAGEMENT POLE MULTIMODAL | | | | | | |
| 828 | AMENAGEMENT PARC DE LA RENAUDIE | | | | | | |
| 830 | DEVELOPPEMENT DE QUARTIERS | | | | | | |
| 831 | AMENAGEMENT DES COURS D'EAU | | | | | | |
| 832 | RENOUVELLEMENT URBAIN | | | | | | |
| 837 | AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX DE CANTEPAU | | | | | | |
| 838 | AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS | | | | | | |
| 839 | AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS | 539 000.00 | | | | | 539 000.00 |
| 840 | POLITIQUE DE LA VILLE | 40 000.00 | | | | | 40 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 601 000.00 | 335 000.00 | | | | 266 000.00 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 601 000.00 | 335 000.00 | | | | 266 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | 22 386 110.07 | 18 920 793.16 | 47 859.51 | 26 955.00 | 21 183.27 | 3 340 544.16 |
| | RECETTES | 20 844 708.16 | 19 255 793.16 | | | 3 500.00 | 1 565 855.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 017 595.00 | 335 000.00 | | | | 682 595.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 416 595.00 | | | | | 416 595.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 601 000.00 | 335 000.00 | | | | 266 000.00 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 601 000.00 | 335 000.00 | | | | 266 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | 19 827 113.16 | 18 920 793.16 | | | 3 500.00 | 883 260.00 |
| SOLDE | | -2 898 401.91 | | -52 859.51 | -26 955.00 | -17 683.27 | -2 791 689.16 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | 830 SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|
| | DEPENSES | 9 634.97 | 19 140.00 |
| Dépenses de l'exercice | | | |
| 040 13 20 204 21 23 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| 800 801 802 803 808 812 815 816 819 821 822 823 824 825 827 828 830 831 832 837 838 839 840 | EQUIPEMENT DES SERVICES PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN AMENAGEMENT DE QUARTIERS RECONSTRUCTION DE VOIES AMENAGEMENT CENTRE VILLE LA MADELEINE CENTRE HORTICOLE EQUIPEMENT NAUTIQUE AMENAGEMENT ENSEMBLE DES FONTANELLES AMENAGEMENT LES TEMPS MODERNES CENTRE 2000 AMENAGEMENT PLACE SAINTE-CECILE AMENAGEMENT TECHNOPOLE ECOLE DES MINES AMENAGEMENT POLE MULTIMODAL AMENAGEMENT PARC DE LA RENAUDIE DEVELOPPEMENT DE QUARTIERS AMENAGEMENT DES COURS D'EAU RENOUVELLEMENT URBAIN AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX DE CANTEPAU AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS POLITIQUE DE LA VILLE | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| Restes à réaliser - reports | | 9 634.97 | 19 140.00 |
| | RECETTES | | 19 560.00 |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 040 13 20 21 23 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| Restes à réaliser - reports | | | 19 560.00 |
| SOLDE | | -9 634.97 | 420.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 91 FOIRES ET MARCHES | 95 AIDES AU TOURISME | 96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS |
|------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | DEPENSES | 118 402.73 | 40 000.00 | 4 777.73 | 73 625.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 40 000.00 | 40 000.00 | | |
| 20 204 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 40 000.00 | 40 000.00 | | |
| 800 801 805 806 823 | EQUIPEMENT DES SERVICES PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DU TISSU EC CENTRE 2000 | 40 000.00 | 40 000.00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 78 402.73 | | 4 777.73 | 73 625.00 |
| | RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| 13 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -118 402.73 | -40 000.00 | -4 777.73 | -73 625.00 |

A6 – EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 7 201 100.00 | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 6 580 100.00 | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 175 000.00 | 4 844 100.00 | 4 844 100.00 |
| 1643 | Emprunts en devises | | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 400 000.00 | 336 900.00 | 336 900.00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | | |
| 1681 | Autres emprunts | 5 100.00 | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | | |
| 1687 | Autres dettes | | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 621 000.00 | | |
| 10 1021 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> DOTATION | | | |
| 10 10223 103 1068 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves T.L.E. PLAN DE RELANCE FCTVA EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 521 000.00 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 100 000.00 | | |

| | Op. de l'exercice III | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL IV |
|---|-----------------------|---|------------------------|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 12 382 100.00 | 34 910 512.06 | 8 104 003.87 | 55 396 615.93 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 10 151 947.00 | 5 599 220.40 | 5 599 220.40 |
| 10222 | FCTVA | 1 500 000.00 | | |
| 10223 | TLE | | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 300 000.00 | | |
| 10228 | Autres fonds | | | |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 4 000 900.00 | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | | |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | | | |
| 139146 | Attributions de compensation d'investissement | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 200 900.00 | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 |
| 272 | TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) | | | |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 2 000.00 | | |
| 2761 | CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT | | | |
| 27634 | COMMUNES | | | |
| 276341 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | | | |
| 276348 | AUTRES COMMUNES | 961 100.00 | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 |
| 276351 | GFP DE RATTACHEMENT | 1 232 800.00 | | |
| 2764 | CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI | 5 000.00 | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 6 151 047.00 | 418 220.40 | 418 220.40 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 15172 | PROVIS. POUR GARANTIES D'EMPRUNTS (BUDGETAIRES) | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 272 | TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) | | | |
| 272 | TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) | | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 6 046 030.00 | | |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 6 400.00 | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 900.00 | | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| 2804112 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 28 300.00 | | |
| 2804131 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | |
| 2804132 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 24 300.00 | | |
| 280414 | COMMUNES | | | |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | |
| 280415 | GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE | | | |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 200 000.00 | | |
| 28041582 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 460 000.00 | | |
| 28041622 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 38 000.00 | | |
| 28041642 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 153 000.00 | | |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 370 000.00 | | |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 48 700.00 | | |
| 2804411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 51 100.00 | | |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2811 | TERRAINS DE GISEMENT | | | |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 24 700.00 | | |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 39 600.00 | | |
| 281311 | HOTEL DE VILLE | 78 900.00 | | |
| 281312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 540 000.00 | | |
| 281316 | EQUIPEMENTS DU CIMETIERE | 9 700.00 | | |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 1 242 000.00 | | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 7 800.00 | | |
| 28135 | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | 2 500.00 | | |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 678 000.00 | | |

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

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------|---|----------------------|------------------------|------------|
| 28145 | INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 70.00 | | |
| 28148 | AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | | | |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | 529 000.00 | | |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 29 150.00 | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 870.00 | | |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 660.00 | | |
| 281533 | RESEAUX CABLES | 67 000.00 | | |
| 281534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 42 500.00 | | |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | 5 270.00 | | |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 8 400.00 | | |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 4 460.00 | | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 16 400.00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 120 000.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 170 000.00 | | |
| 28184 | MOBILIER | 139 000.00 | | |
| 28185 | CHEPTEL | 350.00 | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 909 000.00 | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 4818 | CHARGES A ETALER | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 18 445.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 86 572.00 | 413 220.40 | 413 220.40 |

| | Opérations de l'exercice VII | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL VIII |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------------|---------------|
| Total ressources propres disponibles | 15 751 167.40 | 34 910 512.06 | | 8 104 003.87 | 58 765 683.33 |

| | Montant |
|---|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 55 396 615.93 |
| Ressources propres disponibles | VIII 58 765 683.33 |
| Solde (VIII - IV) | IX 3 369 067.40 |

A7-2. - ETAT DE VENTILATION
DES DEPENSES ET DES RECETTES
DES SERVICES ASSUJETTIS
A LA TVA

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|----------------------|------------------------|------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 155 000.00 | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 155 000.00 | | |
| 6237 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 100 000.00 | | |
| 6238 | PUBLICATIONS | 25 000.00 | | |
| | DIVERS | | | |
| 6288 | DIVERS | 30 000.00 | | |
| | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 000.00 | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 000.00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 170 000.00 | | |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i> | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 170 000.00 | | |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|----------------------|------------------------|------|
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 104 000.00 | | |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 104 000.00 | | |
| 7083 | AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 34 000.00 | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 70 000.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 104 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 104 000.00 | | |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | |

A9 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

| | |
|--|----|
| IV – ANNEXES | IV |
| ÉLÉMENTS DU BILAN – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

STATION EAU

Date de la délibération : n° 34-65 conseil municipal du 11 avril 2016

| | Pour mémoire réalisations cumulées au '01/01/2018 (2) | RAR 2017 (3) | Budget de l'exercice | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
|---|---|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 458141 DÉPENSES STATION EAU ÉTUDES (5) | 210 064,72 | 362 043,56 | 42 000,00 | 0,00 | 404 043,56 |
| 458142 DÉPENSES STATION EAU TRAVAUX (5) | 0,00 | 17 758 749,60 | 135 000,00 | 250 000,00 | 18 143 749,60 |
| 458143 DÉPENSES STATION EAU RÉSEAUX (5) | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 85 000,00 | 2 485 000,00 |
| 458146 DÉPENSES STATION SUBVENTION AEAG (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458147 DÉPENSES STATION SUBVENTION CD (5) | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| Annulations sur dépenses (6) | | | | | |
| Dépenses | 210 064,72 | 18 920 793,16 | 2 577 000,00 | 335 000,00 | 21 832 793,16 |
| 458241 RECETTES STATION EAU ÉTUDES (7) | 210 064,72 | 362 043,56 | 42 000,00 | 0,00 | 404 043,56 |
| 458242 RECETTES STATION EAU TRAVAUX (7) | 0,00 | 17 758 749,60 | 135 000,00 | 250 000,00 | 18 143 749,60 |
| 458243 RECETTES STATION EAU RÉSEAUX (7) | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 85 000,00 | 2 485 000,00 |
| 458246 RECETTES STATION EAU SUBVENTION AEAG (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458247 RECETTES STATION EAU SUBVENTION CD (7) | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| Annulations sur recettes (6) | | | | | |
| Recettes | 210 064,72 | 18 920 793,16 | 2 577 000,00 | 335 000,00 | 21 832 793,16 |

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

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

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

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

PRATGRAUSSALS

Date de la délibération : n° 35-109 conseil municipal du 3 juillet 2017

| | Pour mémoire réalisations cumulées au '01/01/2018 (2) | RAR 2017 (3) | Budget de l'exercice | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
|---|---|--------------|----------------------|------------------------|------------|
| 458151 DEPENSES PRATGRAUSSALS ETUDES (5) | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 458152 DEPENSES PRATGRAUSSALS TRAVAUX (5) | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 266 000,00 | 766 000,00 |
| Annulations sur dépenses (6) | | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 266 000,00 | 966 000,00 |
| 458251 RECETTES PRATGRAUSSALS ETUDES (7) | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 458252 RECETTES PRATGRAUSSALS TRAVAUX (7) | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 266 000,00 | 766 000,00 |
| Annulations sur recettes (6) | | | | | |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 266 000,00 | 966 000,00 |

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

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

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

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRÊTÉ ET SIGNATURES | D2 |

D2 - ARRÊTÉ - SIGNATURES

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Nombre de membres en exercice : | 43 |
| Nombre de membres présents : | 34 |
| Nombre de membres excusés : | 8 |
| Nombre de membres absents : | 1 |
| VOTES : Pour | 30 |
| Contre | 3 |
| Abstentions | 9 |

Date de convocation : **19 juin 2018**

Le présent Budget Supplémentaire de l'année 2018 a été voté par les membres du Conseil Municipal de la Ville d'Albi réunis en session ordinaire conformément à la loi, le 25 juin 2018.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 25 juin 2018.




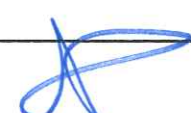
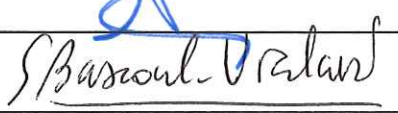
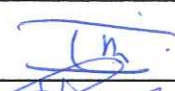

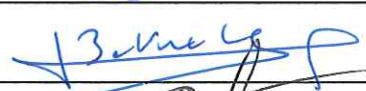

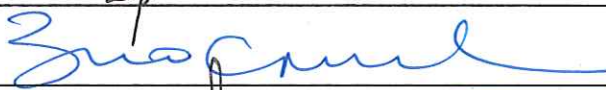

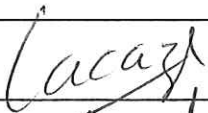
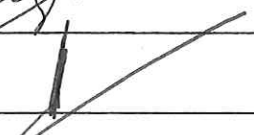
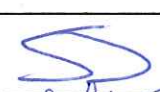

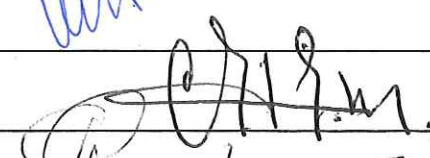



Le Maire,

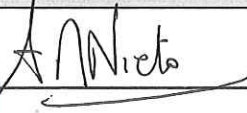
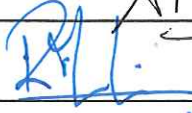

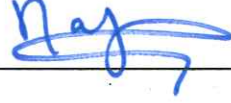

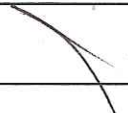

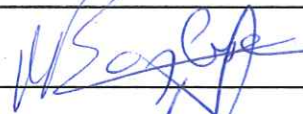





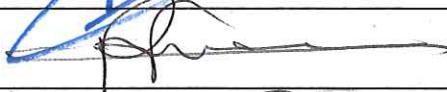







(Handwritten signature in blue ink)
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en
Préfecture du Tarn, le _____ et de la publication le _____

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 - BUDGET GÉNÉRAL

| NOM & PRÉNOM | SIGNATURES |
|----------------------------|--|
| ÉLUS DE LA MAJORITÉ | |
| GUIRAUD-CHAUMEIL Stéphanie |  |
| FRANQUES Michel |  |
| DEDIEU Gisèle |  |
| MARENGO Naïma |  |
| BASCOUL-VIALARD Sylvie |  |
| BOUAT Jean-Michel |  |
| PEREZ Geneviève |  |
| BETEILLE Patrick |  |
| SPATARO Enrico |  |
| CRUSEL Bruno |  |
| PUJOL Laurence |  |
| BARRET Louis | |
| LACAZE Odile |  |
| LAILHEUGUE Bruno |  |
| BONNECARRÈRE Philippe | |
| JACKSON Steve |  |
| AT Marie-Louise |  |
| BARRAU-SARTRES Michèle |  |
| ESQUERRE Jean |  |
| GAUDEFROY Daniel |  |
| BENTAÏBA Zohra | |
| DARGEIN-VIDAL Jean-Luc |  |

| NOM & PRÉNOM | SIGNATURES |
|------------------------------------|---|
| ÉLUS DE LA MAJORITÉ (Suite) | |
| NIETO Anne-Marie |  |
| SENES Pierre-Marie |  |
| KHELOUFI Farah |   |
| DELAUNAY Jean-Christophe | |
| MARTY Geneviève |  |
| BARDOU Jean-Marc |  |
| TARRICONE Achille |  |
| BORGHESE Nathalie |  |
| CAMBON Magali |  |
| ÉLUS MINORITAIRES | |
| ROQUES ETIENNE Muriel | |
| BIAU Catherine | |
| BEDIER Patrice |  |
| LACOSTE Fabien |  |
| PECHDO Dominique |  |
| FOURTET Yann |  |
| FOISSAC Roland |  |
| MAS Dominique |  |
| PRAGNERE Pascal |  |
| CABROLIER Frédéric |  |
| RAMADJI Gladys |  |
| BACOU Julien |  |