

Budget Primitif 2014

Conseil Municipal du 16 décembre 2013



SOMMAIRE

	Pages
I. Informations générales	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	6
B - Modalités de vote du budget	7
II. Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	8
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	9 – 10
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	11
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	12
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13
III. Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	14 – 17
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18 – 20
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	21 – 23
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	24 – 26

	Jointes	Pages
IV. Annexes		
A - Eléments du bilan		
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	28 – 57
A2.1 Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans objet	
A2.2 Etat de la dette – Autres dettes	Sans objet	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Annexe	
A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Annexe	
A2.5 - Etat de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans objet	
A2.6 - Etat de la dette – Détails des opérations de couverture	Annexe	
A2.7 - Etat de la dette – Détails des crédits de trésorerie	Annexe	
A2.8 - Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	Annexe	
A2.9 - Etat de la dette – Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans objet	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Annexe	
A4 - Etat des provisions	Annexe	
A5 - Etalement des provisions	Sans objet	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	58
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	59 – 60
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)	Sans objet	
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)	Sans objet	
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonct. (3)	Sans objet	
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM– Invest. (3)	Sans objet	
A8 - Etat des charges transférées	Annexe	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	61
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune (4)	Annexe	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	Annexe	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans objet	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans objet	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés - Subventions à verser en annuités (8017)	Annexe	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés - Autres engagements donnés (8018)	Annexe	
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans objet	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans objet	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement	Annexe	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans objet	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Annexe	
C - Autres éléments d'informations		
C1 - Etat du personnel	Annexe	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Annexe	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	Annexe	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Annexe	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Annexe	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Annexe	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes		
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	Annexe	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

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

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

Ville de Grenoble – Budget principal

POSTE COMPTABLE DE : TP Grenoble Municipale, n°038019

M14

BUDGET PRIMITIF
Voté par nature

ANNEE 2014

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	158 249
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	1 674
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
C.A Grenoble Alpes Métropole	
.....	

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes	108 798 099		680,32		
Taxe professionnelle	82 915 773		518,47		
4 Taxes	191 713 872	232 932 066	1 198,79		1 250,87

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 607	
2	Produit des impositions directes/population	842	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 790	
4	Dépenses d'équipement brut/population	333	
5	Encours de dette/population	1 644	
6	DGF/population	268	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	51,52	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	148,20	
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	98,22	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	18,59	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	91,88	

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10.000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

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

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

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3
- sans vote formel sur chacun des chapitres (1).

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 budgétaires (délibération n° du).

III – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

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

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

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

(1) Rayer la mention inutile

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE**

**II
A1**

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	284 776 334,00	284 776 334,00
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	284 776 334,00	284 776 334,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	89 456 618,00	89 456 618,00
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	89 456 618,00	89 456 618,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	374 232 952,00	374 232 952,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	51 873 364,00		52 666 295,00	52 666 295,00	52 666 295,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	126 484 442,00		131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00
014	Atténuations de produits	900 000,00		1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
65	Autres charges de gestion courante	53 417 728,00		54 816 704,00	54 816 704,00	54 816 704,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus	391 435,00		391 435,00	391 435,00	391 435,00
	Total des dépenses de gestion courante	233 066 969,00		240 164 434,00	240 164 434,00	240 164 434,00
66	Charges financières	9 241 356,00		8 119 914,00	8 119 914,00	8 119 914,00
67	Charges exceptionnelles	5 883 266,00		5 788 518,00	5 788 518,00	5 788 518,00
68	Dotations aux provisions (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	248 391 591,00		254 272 866,00	254 272 866,00	254 272 866,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	19 158 474,00		13 065 600,00	13 065 600,00	13 065 600,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)	14 259 668,00		17 437 868,00	17 437 868,00	17 437 868,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	33 418 142,00		30 503 468,00	30 503 468,00	30 503 468,00
	Total	281 809 733,00		284 776 334,00	284 776 334,00	284 776 334,00

+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
284 776 334,00	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	663 600,00		405 341,00	405 341,00	405 341,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	17 151 383,00		17 855 395,00	17 855 395,00	17 855 395,00
73	Impôts et taxes	194 346 967,00		198 768 659,00	198 768 659,00	198 768 659,00
74	Dotations et participations	59 940 045,00		58 416 395,00	58 416 395,00	58 416 395,00
75	Autres produits de gestion courante	6 874 934,00		6 453 643,00	6 453 643,00	6 453 643,00
	Total des recettes de gestion courante	278 976 929,00		281 899 433,00	281 899 433,00	281 899 433,00
76	Produits financiers	1 072 879,00		698 028,00	698 028,00	698 028,00
77	Produits exceptionnels	169 925,00		628 725,00	628 725,00	628 725,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	280 219 733,00		283 226 186,00	283 226 186,00	283 226 186,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)	1 590 000,00		1 550 148,00	1 550 148,00	1 550 148,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 590 000,00		1 550 148,00	1 550 148,00	1 550 148,00
	Total	281 809 733,00		284 776 334,00	284 776 334,00	284 776 334,00

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
284 776 334,00	

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	28 953 320,00
--	----------------------

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

II
A2

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 389 809,00		2 829 123,00	2 829 123,00	2 829 123,00
204	Subventions d'équipement versées	8 211 682,00		8 256 849,00	8 256 849,00	8 256 849,00
21	Immobilisations corporelles	23 681 052,00		23 298 569,00	23 298 569,00	23 298 569,00
22	Immobilisations reçues en affectation (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 568 400,00		26 516 548,00	26 516 548,00	26 516 548,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	63 850 943,00		60 901 089,00	60 901 089,00	60 901 089,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	31 290,00		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 184 314,00		25 423 381,00	25 423 381,00	25 423 381,00
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	25 215 604,00		26 423 381,00	26 423 381,00	26 423 381,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (9)	280 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	89 346 547,00		87 327 470,00	87 327 470,00	87 327 470,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)	1 590 000,00		1 550 148,00	1 550 148,00	1 550 148,00
041	Opérations patrimoniales (5)	300 000,00		579 000,00	579 000,00	579 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 890 000,00		2 129 148,00	2 129 148,00	2 129 148,00
	TOTAL	91 236 547,00		89 456 618,00	89 456 618,00	89 456 618,00

+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
89 456 618,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 196 775,00		20 622 346,00	20 622 346,00	20 622 346,00
16	Emprunt et dettes assimilées (hors 165)	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	340 000,00		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	46 036 775,00		46 122 346,00	46 122 346,00	46 122 346,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	5 678 742,00		6 927 000,00	6 927 000,00	6 927 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
138	Autres subv. d'invest. non transf.	0,00		0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisation	5 522 888,00		5 321 804,00	5 321 804,00	5 321 804,00
	Total des recettes financières	11 201 630,00		12 248 804,00	12 248 804,00	12 248 804,00
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (9)	280 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	57 518 405,00		58 374 150,00	58 374 150,00	58 374 150,00
021	Virement de la section de fonctionnement (5)	19 158 474,00		13 065 600,00	13 065 600,00	13 065 600,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)	14 259 668,00		17 437 868,00	17 437 868,00	17 437 868,00
041	Opérations patrimoniales (5)	300 000,00		579 000,00	579 000,00	579 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	33 718 142,00		31 082 468,00	31 082 468,00	31 082 468,00
	TOTAL	91 236 547,00		89 456 618,00	89 456 618,00	89 456 618,00

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
89 456 618,00	

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	28 953 320,00
--	----------------------

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**II
B1**

1– DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	52 666 295,00		52 666 295,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	131 000 000,00		131 000 000,00
014	Atténuations de produits	1 290 000,00		1 290 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 816 704,00		54 816 704,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)	391 435,00		391 435,00
66	Charges financières	8 119 914,00	0,00	8 119 914,00
67	Charges exceptionnelles	5 788 518,00	0,00	5 788 518,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	200 000,00	17 437 868,00	17 637 868,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		13 065 600,00	13 065 600,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	254 272 866,00	30 503 468,00	284 776 334,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	284 776 334,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	50 148,00	50 148,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	25 423 381,00	0,00	25 423 381,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(6)	2 829 123,00	0,00	2 829 123,00
204	Subventions d'équipement versées	8 256 849,00	0,00	8 256 849,00
21	Immobilisations corporelles (6)	23 298 569,00	1 510 000,00	24 808 569,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	26 516 548,00	569 000,00	27 085 548,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	3 000,00	0,00	3 000,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépense d'investissement – Total	87 327 470,00	2 129 148,00	89 456 618,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 456 618,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

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

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

(6) Hors chapitres " opérations d'équipement ";

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**II
B2**

2 – RECETTES – (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	405 341,00		405 341,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	17 855 395,00		17 855 395,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		1 500 000,00	1 500 000,00
73	Impôts et taxes	198 768 659,00		198 768 659,00
74	Dotations et participations	58 416 395,00		58 416 395,00
75	Autres produits de gestion courante	6 453 643,00		6 453 643,00
76	Produits financiers	698 028,00		698 028,00
77	Produits exceptionnels	628 725,00	50 148,00	678 873,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement–Total	283 226 186,00	1 550 148,00	284 776 334,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 284 776 334,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 927 000,00	0,00	6 927 000,00
13	Subventions d'investissement	20 622 346,00	0,00	20 622 346,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	579 000,00	579 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		17 207 500,00	17 207 500,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (7)	3 000,00	0,00	3 000,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		230 368,00	230 368,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		13 065 600,00	13 065 600,00
024	Produits des cessions d'immobilisation	5 321 804,00	0,00	5 321 804,00
	Recettes d'investissement–Total	58 374 150,00	31 082 468,00	89 456 618,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 89 456 618,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

**III
A 1**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général	51 873 364,00	52 666 295,00	52 666 295,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrain à aménager)	836 596,00	271 535,00	271 535,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	36 000,00	1 000,00	1 000,00
60611	Eau et assainissement	1 670 850,00	1 844 449,00	1 844 449,00
60612	Energie – Electricité	4 481 720,00	4 668 136,00	4 668 136,00
60613	Chauffage urbain	2 353 710,00	2 085 707,00	2 085 707,00
60618	Autres fournitures non stockables	980 401,00	967 447,00	967 447,00
60621	Combustibles	44 873,00	50 490,00	50 490,00
60622	Carburants	823 184,00	836 648,00	836 648,00
60623	Alimentation	51 380,00	26 206,11	26 206,11
60624	Produits de traitement	4 800,00	105 450,00	105 450,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 549 132,00	788 298,95	788 298,95
60631	Fournitures d'entretien	194 934,00	225 002,97	225 002,97
60632	Fournitures de petit équipement	1 545 000,00	1 993 541,89	1 993 541,89
60633	Fournitures de voirie	508 800,00	479 800,00	479 800,00
60636	Vêtements de travail	310 456,00	292 373,00	292 373,00
6064	Fournitures administratives	427 076,00	429 218,72	429 218,72
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	673 102,00	610 954,00	610 954,00
6067	Fournitures scolaires	369 609,00	449 396,00	449 396,00
6068	Autres matières et fournitures	228 683,00	242 307,00	242 307,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	2 633 424,00	4 648 942,11	4 648 942,11
6122	Crédit-bail mobilier	200,00	194,00	194,00
6132	Locations immobilières	887 665,00	919 455,00	919 455,00
6135	Locations mobilières	1 068 172,00	952 270,00	952 270,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 221 577,00	1 061 755,00	1 061 755,00
61521	Entretien et réparations des terrains	246 010,00	309 187,00	309 187,00
61522	Entretien et réparations des bâtiments	3 274 157,00	2 988 966,07	2 988 966,07
61523	Entretien et réparations des voies et réseaux	1 414 459,00	1 468 703,00	1 468 703,00
61551	Entretien et réparations du matériel roulant	205 200,00	266 500,00	266 500,00
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	269 205,00	333 098,50	333 098,50
6156	Maintenance	1 303 198,00	1 386 291,00	1 386 291,00
616	Primes d'assurance	1 605 852,00	2 346 500,00	2 346 500,00
617	Etudes et recherches	714 131,00	725 775,00	725 775,00
6182	Documentation générale et technique	122 632,00	168 554,17	168 554,17
6184	Versement à des organismes de formation	592 097,00	669 220,00	669 220,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	371 139,00	127 232,00	127 232,00
6188	Autres frais divers	4 276 339,00	2 143 157,40	2 143 157,40
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	28 000,00	31 711,00	31 711,00
6226	Honoraires	492 258,00	507 318,00	507 318,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	142 600,00	57 600,00	57 600,00
6228	Divers	136 457,00	890 032,00	890 032,00
6231	Annonces et insertions	278 132,00	414 123,00	414 123,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 145 930,00	531 337,04	531 337,04
6233	Foires et expositions	707 892,00	76 650,00	76 650,00
6236	Catalogues et imprimés	179 507,00	183 652,00	183 652,00
6237	Publications	94 511,00	233 508,00	233 508,00
6238	Divers	731 664,00	1 357 642,00	1 357 642,00
6241	Transports de biens	39 200,00	82 870,00	82 870,00
6244	Transports administratifs	138 760,00	137 681,00	137 681,00
6247	Transports collectifs	134 000,00	346 110,91	346 110,91
6248	Divers	223 890,00	8 650,00	8 650,00
6251	Voyages et déplacements	140 217,00	149 185,06	149 185,06
6255	Frais de déménagement	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6256	Missions	133 546,00	145 682,00	145 682,00

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

III
A 1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
6257	Réceptions	413 358,00	527 581,50	527 581,50
6261	Frais d'affranchissement	468 970,00	506 050,00	506 050,00
6262	Frais de télécommunications	1 242 312,00	1 037 449,60	1 037 449,60
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00	53 100,00	53 100,00
6281	Concours divers (cotisations..)	365 346,00	445 424,00	445 424,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...)	1 246 891,00	1 477 747,00	1 477 747,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	668 087,00	736 821,00	736 821,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	100,00	100,00
62872	Remboursements de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	3 882 338,00	4 174 588,00	4 174 588,00
62873	Remboursements de frais au C.C.A.S.	14 000,00	0,00	0,00
62878	Remboursements de frais à d'autres organismes	51 656,00	46 898,00	46 898,00
6288	Autres services extérieurs	27 875,00	67 890,00	67 890,00
63512	Taxes foncières	1 215 731,00	1 325 346,00	1 325 346,00
63513	Autres impôts locaux	4 500,00	6 000,00	6 000,00
6353	Impôts indirects	9 556,00	9 556,00	9 556,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	9 067,00	9 067,00	9 067,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	161 850,00	195 664,00	195 664,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	126 484 442,00	131 000 000,00	131 000 000,00
6218	Autre personnel extérieur	71 167,00	157 710,00	157 710,00
6331	Versement de transport	1 216 797,00	1 456 138,00	1 456 138,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	326 735,00	363 901,00	363 901,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	6 764,00	6 764,00
6336	Cotisation au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	672 760,00	733 483,00	733 483,00
64111	Personnel titulaire – Rémunération principale	57 612 380,00	62 113 065,00	62 113 065,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 641 724,00	1 715 792,00	1 715 792,00
64118	Autres indemnités	16 102 323,00	11 640 957,00	11 640 957,00
64131	Rémunération	12 378 354,00	14 222 694,00	14 222 694,00
64138	Autres indemnités	2 225 979,00	1 425 034,00	1 425 034,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	232 358,00	232 358,00
64168	Autres emplois d'insertion	427 199,00	68 047,00	68 047,00
6417	Rémunération des apprentis	297 000,00	290 289,00	290 289,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	13 722 813,00	14 258 010,00	14 258 010,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 564 128,00	19 357 483,00	19 357 483,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	603 925,00	735 750,00	735 750,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	438 564,00	438 564,00
6456	Versements au F.N.C. du supplément familial	107 768,00	0,00	0,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	19 800,00	22 133,00	22 133,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	871 317,00	1 208 274,00	1 208 274,00
64731	Allocations de chômage versées directement	41 517,00	38 320,00	38 320,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	268 818,00	277 683,00	277 683,00
64832	Contributions au fonds de compensation de cessation progressive d'activité	286 602,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 025 336,00	237 551,00	237 551,00
014	Atténuations de produits	900 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
7391172	Dégrèvements de taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV)	30 000,00	0,00	0,00
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés	470 000,00	500 000,00	500 000,00
73925	Reversements et restitutions sur impôts et taxes – fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales	400 000,00	790 000,00	790 000,00
65	Autres charges de gestion courante	53 417 728,00	54 816 704,00	54 816 704,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 960,00	1 960,00	1 960,00
6531	Indemnités des maires, adjoints et conseillers	1 208 353,00	1 208 353,00	1 208 353,00
6532	Frais de mission des maires, adjoints et conseillers	65 590,00	65 590,00	65 590,00
6533	Cotisations de retraite des maires, adjoints et conseillers	99 190,00	99 190,00	99 190,00

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

III
A 1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires, adjoints et conseillers – part patronale	17 457,00	17 457,00	17 457,00
6535	Formation des maires, adjoints et conseillers	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6541	Créances admises en non valeur	359 124,00	309 123,00	309 123,00
6554	Contributions aux organismes de regroupement	723 625,00	724 699,00	724 699,00
6558	Autres contributions obligatoires	12 000,00	12 000,00	12 000,00
657351	GFP de rattachement	71 500,00	45 000,00	45 000,00
657362	Subventions de fonctionnement au CCAS	24 688 980,00	25 387 000,00	25 387 000,00
657364	Subventions de fonctionnement aux établissements et services rattachés à caractère industriel et commercial	742 500,00	742 500,00	742 500,00
65737	Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	3 021 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux autres organismes publics	2 255 026,00	2 372 119,00	2 372 119,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes droit privé	20 115 923,00	20 721 213,00	20 721 213,00
658	Charges diverses de la gestion courante	500,00	500,00	500,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	391 435,00	391 435,00	391 435,00
6561	Frais de personnel	346 435,00	346 435,00	346 435,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)	233 066 969,00	240 164 434,00	240 164 434,00

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

(2) cf. p. 4 IB – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

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

III
A 1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	Charges financières (b)	9 241 356,00	8 119 914,00	8 119 914,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 207 421,00	7 061 525,00	7 061 525,00
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE	242 754,00	104 460,00	104 460,00
	Calcul du 66112(5) Montant des ICNE de l'exercice = 2.227.241,19 Montant de l'exercice N-1 = 2.122.781,19			
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	105 000,00	93 500,00	93 500,00
666	Pertes de change	300,00	300,00	300,00
668	Autres charges financières	685 881,00	860 129,00	860 129,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 883 266,00	5 788 518,00	5 788 518,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	43 867,00	48 069,00	48 069,00
6714	Bourses et prix	64 406,00	61 566,00	61 566,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	343 420,00	342 720,00	342 720,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	158 182,00	115 116,00	115 116,00
67441	Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	5 181 097,00	5 201 577,00	5 201 577,00
6745	Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux personnes de droit privé	86 744,00	13 920,00	13 920,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 550,00	5 550,00	5 550,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)(6)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	200 000,00	200 000,00	200 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	248 391 591,00	254 272 866,00	254 272 866,00
023	Virement à la section d'investissement	19 158 474,00	13 065 600,00	13 065 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	14 259 668,00	17 437 868,00	17 437 868,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	14 029 300,00	17 207 500,00	17 207 500,00
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir	230 368,00	0,00	0,00
6862.	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	0,00	230 368,00	230 368,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	33 418 142,00	30 503 468,00	30 503 468,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (10)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	33 418 142,00	30 503 468,00	30 503 468,00
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	281 809 733,00	284 776 334,00	284 776 334,00
			+	
	RESTES A REALISER N-1 (11)			
			+	
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			
			=	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (= Total des opérations réelles et d'ordre)			284 776 334,00

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

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
A 2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges	663 600,00	405 341,00	405 341,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	331 800,00	106 660,00	106 660,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	331 800,00	298 681,00	298 681,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	17 151 383,00	17 855 395,00	17 855 395,00
7021	Ventes de récoltes	8 450,00	8 619,00	8 619,00
70311	Concessions dans les cimetières (produit net)	245 000,00	250 000,00	250 000,00
70312	Redevances funéraires	2 800,00	2 800,00	2 800,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	7 570 643,00	7 415 500,00	7 415 500,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	171 300,00	111 120,00	111 120,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	12 400,00	19 573,00	19 573,00
704	Travaux	53 982,00	55 948,00	55 948,00
705	Etudes	0,00	13 000,00	13 000,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 765 073,00	2 019 647,00	2 019 647,00
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	377 138,00	677 138,00	677 138,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	5 306,00	5 306,00	5 306,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	3 239 874,00	3 745 257,00	3 745 257,00
70688	Autres prestations de service	873 850,00	148 885,00	148 885,00
7078	Vente de marchandises	47 609,00	2 000,00	2 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	167 644,00	233 023,00	233 023,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et Caisse des Ecoles	330 000,00	330 000,00	330 000,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	245 000,00	512 955,00	512 955,00
70872	Remboursement des frais par les budgets annexes et les régies municipales	933 559,00	1 091 368,00	1 091 368,00
70873	Remboursement des frais par les C.C.A.S.	170 000,00	244 031,00	244 031,00
70878	Remboursement des frais par d'autres redevables	899 609,00	938 479,00	938 479,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)	32 146,00	30 746,00	30 746,00
73	Impôts et taxes	194 346 967,00	198 768 659,00	198 768 659,00
73111	Contributions directes–taxes foncières et d'habitation	128 535 750,00	133 200 000,00	133 200 000,00
7321	Attribution de compensation	44 768 710,00	44 768 710,00	44 768 710,00
7322	Dotations de solidarité communautaire	7 193 425,00	7 193 425,00	7 193 425,00
7323	F.N.G.I.R	2 289 136,00	2 326 868,00	2 326 868,00
7336	Droits de place	1 849 290,00	1 620 400,00	1 620 400,00
7338	Autres taxes	469 300,00	479 070,00	479 070,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	24 602,00	25 586,00	25 586,00
7351	Taxe sur l'électricité	3 052 040,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7355	Taxe sur l'énergie hydraulique	714,00	600,00	600,00
7362	Taxes de séjour	440 000,00	480 000,00	480 000,00
7363	Impôt sur les spectacles	70 000,00	20 000,00	20 000,00
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	154 000,00	154 000,00	154 000,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
74	Dotations, subventions et participations	59 940 045,00	58 416 395,00	58 416 395,00
7411	Dotations forfaitaire	41 688 122,00	39 845 275,00	39 845 275,00
74123	Dotations de solidarité urbaine	2 583 395,00	2 583 395,00	2 583 395,00
74127	Dotations nationales de péréquation	13 639,00	10 000,00	10 000,00
745	Dotations spéciales au titre des instituteurs	68 950,00	50 000,00	50 000,00
746	Dotations générales de décentralisation	1 323 279,00	1 321 951,00	1 321 951,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	500 000,00	500 000,00
74718	Autres participations de l'Etat	1 044 470,00	1 696 740,00	1 696 740,00
7472	Participations des Régions	241 360,00	195 760,00	195 760,00
7473	Participations des Départements	2 389 200,00	1 931 680,00	1 931 680,00

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
A 2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
74741	Communes membres du GFP	30 800,00	30 800,00	30 800,00
74748	Autres Communes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
74751	GFP de rattachement	495 500,00	618 398,00	618 398,00
74758	Autres groupements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7477	Participations du budget communautaire et fonds structurels	160 500,00	170 000,00	170 000,00
7478	Participations des autres organismes	1 581 935,00	1 726 460,00	1 726 460,00
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation ou de la taxe de publicité foncière	20 000,00	18 500,00	18 500,00
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	1 319 151,00	1 281 418,00	1 281 418,00
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle	1 792 016,00	1 349 486,00	1 349 486,00
74834	Etat – Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	1 687 947,00	1 488 175,00	1 488 175,00
74835	Etat – Compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation	3 432 091,00	3 380 610,00	3 380 610,00
7484	Dotation de recensement	38 000,00	36 000,00	36 000,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	55 330,00	55 330,00
7488	Autres attributions et participations	4 690,00	101 417,00	101 417,00
75	Autres produits de gestion courante	6 874 934,00	6 453 643,00	6 453 643,00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, logiciels, procédés, droits et valeurs similaires	9 000,00	3 000,00	3 000,00
752	Revenus des immeubles	1 833 232,00	1 534 151,00	1 534 151,00
7551	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	585 409,00	315 409,00	315 409,00
757	Redevances versées par les fermiers et les concessionnaires	995 000,00	3 828 000,00	3 828 000,00
758	Produits divers de gestion courante	3 452 293,00	773 083,00	773 083,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		278 976 929,00	281 899 433,00	281 899 433,00
(a)=70+73+74+75+013				

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

(2) cf. p.4 – Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser ;

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

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
A 2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
76	Produits financiers (b)	1 072 879,00	698 028,00	698 028,00
761	Produits de participation	701 700,00	501 700,00	501 700,00
7621	Produits des autres immobilisations financières – encaissés à l'échéance	22 607,00	30 975,00	30 975,00
7622	Produits des autres immobilisations financières – rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
	Calcul de 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice = 0,00			
	Montant de l'exercice N-1 = 0,00			
768	Autres produits financiers	348 572,00	165 353,00	165 353,00
77	Produits exceptionnels (c)	169 925,00	628 725,00	628 725,00
7713	Libéralités reçues	100,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	75 000,00	75 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	169 825,00	553 725,00	553 725,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (d) (5)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	280 219 733,00	283 226 186,00	283 226 186,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	1 590 000,00	1 550 148,00	1 550 148,00
722	Travaux en régie – Immobilisations corporelles	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	90 000,00	50 148,00	50 148,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (9)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 590 000,00	1 550 148,00	1 550 148,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	281 809 733,00	284 776 334,00	284 776 334,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	
-----------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	284 776 334,00
--	-----------------------

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

(2) cf. p.4 – Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser ;

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

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

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

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

(8) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires ;

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

**III
B 1**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	3 389 809,00	2 829 123,00	2 829 123,00
2031	Frais d'études	2 319 059,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2051	Concessions et droits similaires	1 070 750,00	1 084 123,00	1 084 123,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	8 211 682,00	8 256 849,00	8 256 849,00
2041511	GFP de rattachement – biens mobiliers, matériel et études	0,00	191 627,00	191 627,00
2041512	GFP de rattachement – bâtiments et installations	191 627,00	400 000,00	400 000,00
2041581	Autres groupements – biens mobiliers, matériel et études	200 000,00	0,00	0,00
2041641	Subventions Etablissements à caractère industriel et commercial– biens mobiliers, matériel et études	250 000,00	300 000,00	300 000,00
2041642	Subventions Etablissements à caractère industriel et commercial– bâtiments et installations	210 000,00	700 000,00	700 000,00
204171	Subventions Autres établissements publics locaux–biens mobiliers, matériel et études	0,00	100 000,00	100 000,00
204181	Subventions Autres Organismes Publics–biens mobiliers, matériel et études	722 222,00	722 222,00	722 222,00
204182	Subventions Autres Organismes Publics–bâtiments et installations	1 290 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00
20421	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé–biens mobiliers matériel et études	1 322 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé– bâtiments et installations	4 025 833,00	3 389 000,00	3 389 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	23 681 052,00	23 298 569,00	23 298 569,00
2115	Terrains bâtis	50 000,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2121	Plantations d'arbres et arbustes	323 000,00	300 000,00	300 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	2 727 000,00	1 451 750,00	1 451 750,00
21311	Hôtel de ville	350 000,00	550 000,00	550 000,00
21312	Bâtiments scolaires	650 000,00	1 753 439,00	1 753 439,00
21316	Equipements de cimetière	92 500,00	157 000,00	157 000,00
21318	Autres bâtiments publics	7 490 800,00	6 672 000,00	6 672 000,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	690 000,00	411 803,00	411 803,00
2151	Réseaux de voirie	2 289 000,00	2 922 000,00	2 922 000,00
2152	Installations de voirie	1 490 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	180 000,00	80 000,00	80 000,00
21533	Réseaux cablés	27 000,00	27 000,00	27 000,00
21534	Réseaux d'électrification	106 000,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	1 310 000,00	704 000,00	704 000,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	225 000,00	330 000,00	330 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	70 000,00	135 000,00	135 000,00
2158	Autres installations, matériel et outillage technique	140 000,00	141 000,00	141 000,00
2161	Oeuvres et objets d'art	503 000,00	733 000,00	733 000,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musées	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	7 000,00	7 000,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	130 000,00	130 000,00
2182	Matériel de transport	1 740 652,00	1 755 000,00	1 755 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	889 250,00	804 877,00	804 877,00
2184	Mobilier	470 000,00	321 000,00	321 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 784 850,00	1 650 700,00	1 650 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	28 568 400,00	26 516 548,00	26 516 548,00
2312	Terrains en cours	3 987 608,00	7 552 900,00	7 552 900,00
2313	Constructions en cours	14 143 044,00	9 825 648,00	9 825 648,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	5 725 748,00	1 994 000,00	1 994 000,00
2316	Restauration de collections et d'oeuvres d'art en cours	0,00	3 000,00	3 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	200 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées à des mandataires sur commandes d'immobilisations corporelles	4 512 000,00	7 141 000,00	7 141 000,00
	Total des dépenses d'équipement (5)	63 850 943,00	60 901 089,00	60 901 089,00

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
B 1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	31 290,00	0,00	0,00
1328	Subventions d'équipement non transférables – Autres	31 290,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 184 314,00	25 423 381,00	25 423 381,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	980 000,00	980 000,00
1641	Emprunts en euros	21 430 716,00	20 882 042,00	20 882 042,00
1644	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	3 741 429,00	3 549 978,00	3 549 978,00
16818	Autres emprunts – Autres prêteurs	12 169,00	11 361,00	11 361,00
18	Compte de liaison : affectation (budget annexes – régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
261	Titres de participation	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	25 215 604,00	26 423 381,00	26 423 381,00
4541	Travaux exécutés d'office pour le compte de tiers (dépenses)	0,00	3 000,00	3 000,00
4581	Opérations sous mandat (dépenses)	280 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers (6)	280 000,00	3 000,00	3 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	89 346 547,00	87 327 470,00	87 327 470,00

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

(2) cf. p. 4 – Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser ;

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
B 1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	1 590 000,00	1 550 148,00	1 550 148,00
13912	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat – Régions	40 000,00	0,00	0,00
139151	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat – Groupement de collectivités – GFP de rattachement	50 000,00	48 148,00	48 148,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat – Budget communautaire et fonds structurels	0,00	2 000,00	2 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	579 000,00	579 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	10 000,00	10 000,00
21318	Autres bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00
2312.	Terrains en cours	200 000,00	160 000,00	160 000,00
2313	Constructions en cours	0,00	289 000,00	289 000,00
2315.	Installations, matériel et outillage techniques en cours	0,00	120 000,00	120 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 890 000,00	2 129 148,00	2 129 148,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	91 236 547,00	89 456 618,00	89 456 618,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	
----------------------------------	--

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 456 618,00
---	----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) cf. p. 4 – Modalités de vote, IV ;
(3) Hors restes à réaliser ;
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042 ;
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation") ;
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041 .
(9) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	20 196 775,00	20 622 346,00	20 622 346,00
1317	Subventions d'équipement transférables – Budget communautaire et fond structurels	30 000,00	0,00	0,00
1321	Subventions d'équipement non transférables – Etat et établissements nationaux	2 281 043,00	3 228 686,00	3 228 686,00
1322	Subventions d'équipement non transférables – Régions	1 751 008,00	2 675 430,00	2 675 430,00
1323	Subventions d'équipement non transférables – Départements	2 550 961,00	2 502 215,00	2 502 215,00
13251	GFP de rattachement	3 665 896,00	3 751 115,00	3 751 115,00
1328	Subventions d'équipement non transférables – Autres	2 634 256,00	2 000 900,00	2 000 900,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables – Amendes de police	7 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
1343	Fonds affectés à l'équipement non transférables – P.A.E. (Programme d'Aménagement d'Ensemble)	183 611,00	200 000,00	200 000,00
1348	Fonds affectés à l'équipement non transférables – Autres	0,00	64 000,00	64 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
1641	Emprunts en euros	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	340 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	340 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		46 036 775,00	46 122 346,00	46 122 346,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 678 742,00	6 927 000,00	6 927 000,00
10222	F.C.T.V.A.	4 678 742,00	5 927 000,00	5 927 000,00
10223	T.L.E.	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10226	Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité	0,00	500 000,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectation (budget annexes – régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisation (recettes)	5 522 888,00	5 321 804,00	5 321 804,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		11 201 630,00	12 248 804,00	12 248 804,00
4542	Travaux exécutés d'office pour le compte de tiers (recettes)	0,00	3 000,00	3 000,00
4582	Opérations sous mandat (recettes)	280 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers (5)		280 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		57 518 405,00	58 374 150,00	58 374 150,00

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

(2) cf. p.4 – Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser ;

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

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

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section de fonctionnement	19 158 474,00	13 065 600,00	13 065 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)(6)	14 259 668,00	17 437 868,00	17 437 868,00
28031	Amortissement des frais d'études	700 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2804121	Amortissement subventions aux Régions – biens mobiliers, matériel et études	0,00	683,00	683,00
2804131	Amortissements–Subventions Départements– Biens mobiliers, matériel et études	220 000,00	219 275,00	219 275,00
28041411	Amortissements– Subventions communes membres du GFP–biens mobiliers matériel et études	700,00	666,00	666,00
28041412	Amortissements Subventions Etat–bâtiments et installations	0,00	16 000,00	16 000,00
28041511	Amortissements– Subventions de rattachement–biens immobiliers, matériel et études	301 000,00	300 622,00	300 622,00
28041512	Amortissements Subventions GFP de rattachement–bâtiments et installations	0,00	19 450,00	19 450,00
28041581	Amortissements Subventions Autres groupements–Biens mobiliers, matériel et études	25 000,00	37 360,00	37 360,00
28041621	Amortissements–Subventions CCAS–biens mobiliers matériel et études	24 000,00	23 066,00	23 066,00
28041641	Amortissements–Subventions Etablissement à caractère industriel et commercial–biens mobiliers, matériel et études	60 000,00	79 130,00	79 130,00
28041642	Amortissements Subventions Etablissements à caractère industriel et commercial–bâtiments et installations	0,00	72 560,00	72 560,00
2804171	Amortissements–Subventions Autres Etablissements public locaux–biens mobiliers matériel et études	175 000,00	182 267,00	182 267,00
2804181	Amortissements– Subventions Autres organismes Publics–biens mobiliers matériel et études	1 800 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2804182	Amortissements Subventions Autres organismes public–bâtiments et installations	0,00	128 570,00	128 570,00
280421	Amortissements–Subventions d'équipement aux personnes de droit privé–biens mobiliers, matériel et études	4 500 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00
280422	Amortissements Subventions d'équipement aux personnes de droit privé–bâtiments et installations	0,00	1 225 400,00	1 225 400,00
28051	Concessions et droits similaires	1 100 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00
28121	Amortissements des plantations d'arbres et d'arbustes	2 500,00	0,00	0,00
28132	Amortissements des immeubles de rapport	34 000,00	33 810,00	33 810,00
28135	Amortissements des installations générales, agencements, aménagements des constructions	150 000,00	182 832,00	182 832,00
28145	Amortissements des installations générales, agencements et aménagements des constructions sur sol d'autrui	16 000,00	0,00	0,00
281531	Amortissements des réseaux d'adduction d'eau	550 000,00	549 830,00	549 830,00
281568	Amortissements d'autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15 000,00	31 840,00	31 840,00
281571	Amortissements du matériel roulant de voirie	100,00	25 000,00	25 000,00
281578	Amortissements d'autre matériel et outillage de voirie	40 000,00	50 000,00	50 000,00
28158	Amortissements des autres installations, matériel et outillage techniques	900 000,00	885 000,00	885 000,00
281745	Amortissements des constructions sur le sol d'autrui reçues au titre d'une mise à disposition – Installations générales, agencements, aménagements	35 000,00	1 000,00	1 000,00
28181	Amortissements des installations générales, agencements et aménagements divers	130 000,00	205 000,00	205 000,00
28182	Amortissements du matériel de transport	1 400 000,00	1 649 000,00	1 649 000,00
28183	Amortissements du matériel de bureau et matériel informatique	900 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
28184	Amortissements du mobilier	300 000,00	365 000,00	365 000,00
28185	Amortissements du cheptel	1 000,00	139,00	139,00
28188	Amortissements des autres immobilisations corporelles	650 000,00	972 000,00	972 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	230 368,00	230 368,00	230 368,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	33 418 142,00	30 503 468,00	30 503 468,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	579 000,00	579 000,00
238.	Avances versées à des mandataires sur commandes d'immobilisations corporelles	300 000,00	579 000,00	579 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	33 718 142,00	31 082 468,00	31 082 468,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	91 236 547,00	89 456 618,00	89 456 618,00

+

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
B2

RESTES A REALISER N-1 (9)	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 456 618,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) cf. p.4 – Modalités de vote, IV ;
(3) Hors restes à réaliser ;
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ;
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 " produit des cessions d'immobilisation") ;
(7) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041 ;
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

IV
A1

ELEMENT DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux administratifs locaux	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT													
	DEPENSES (3)	41 485 797,00	43 673 355,90	13 669 948,00	19 762 598,00	14 098 942,00	56 733 745,50	36 092 295,00	0,00	35 794 169,00	10 003 707,00	13 461 776,60	284 776 334,00
	Dépenses de l'exercice	41 485 797,00	43 673 355,90	13 669 948,00	19 762 598,00	14 098 942,00	56 733 745,50	36 092 295,00	0,00	35 794 169,00	10 003 707,00	13 461 776,60	284 776 334,00
	011 Charges à caractère général	591 845,00	20 241 238,90	593 420,00	6 811 748,00	5 904 849,00	5 581 026,50	1 056 602,00	0,00	1 286 129,00	9 348 925,00	1 250 511,60	52 666 295,00
	012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	19 129 344,00	13 074 278,00	0,00	0,00	46 720 033,00	8 979 707,00	0,00	33 888 213,00	0,00	9 208 425,00	131 000 000,00
	014 Atténuations de produits	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
	023 Virement à la section d'investissement	13 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 600,00
	042 Transferts entre sections	17 437 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437 868,00
	65 Autres charges de gestion courante	300 000,00	4 263 316,00	0,00	7 744 873,00	8 174 497,00	4 394 410,00	25 709 551,00	0,00	619 827,00	607 430,00	3 002 800,00	54 816 704,00
	656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 435,00
	66 Charges financières	8 119 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	8 119 914,00
	67 Charges exceptionnelles	435 870,00	39 457,00	2 250,00	5 205 977,00	19 596,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	47 052,00	40,00	5 788 518,00
	68 Dotations aux amortissements et aux provisions	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Restes à réaliser-reports												
	RECETTES (3)	253 018 372,00	11 663 803,00	1 821 092,00	5 699 494,00	4 465 167,00	1 920 214,00	232 831,00	0,00	134 865,00	4 105 051,00	1 715 445,00	284 776 334,00
	Recettes de l'exercice	253 018 372,00	11 663 803,00	1 821 092,00	5 699 494,00	4 465 167,00	1 920 214,00	232 831,00	0,00	134 865,00	4 105 051,00	1 715 445,00	284 776 334,00
	013 Atténuations de charges	405 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 341,00
	042 Transferts entre sections	1 550 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 148,00
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	497 855,00	9 747 630,00	0,00	4 075 257,00	2 012 803,00	786 374,00	106 131,00	0,00	0,00	416 945,00	212 400,00	17 855 395,00
	73 Impôts et taxes	196 515 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 470,00	565 000,00	198 768 659,00
	74 Dotations, subventions et participations	50 121 586,00	1 356 630,00	1 402 401,00	1 623 100,00	2 027 980,00	649 000,00	126 700,00	0,00	134 865,00	66 000,00	908 133,00	58 416 395,00

IV - ANNEXES

IV
A1

ELEMENT DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations publiques locales	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
			Sécurité et salubrité publiques	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagement et services urbains, environnement	Action économique					
			Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagement et services urbains, environnement	Action économique				
75	Autres produits de gestion courante	3 761 200,00	60 818,00	393 691,00	1 137,00	393 409,00	484 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 636,00	29 912,00	6 453 643,00
76	Produits financiers	167 053,00	0,00	0,00	0,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	698 028,00
77	Produits exceptionnels	0,00	498 725,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	628 725,00
	Restes à réaliser- reports													
	SOLDE	211 532 575,00	-32 009 552,90	-11 848 856,00	-14 063 104,00	-9 633 775,00	-54 813 531,50	-35 859 464,00	0,00	-35 659 304,00	-5 898 656,00	-11 746 331,6		0,00

IV - ANNEXES
ELEMENT DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations publiques locales	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES (3)		27 948 262,00	9 999 700,00	413 000,00	3 159 639,00	3 818 239,00	7 670 906,00	170 000,00	0,00	3 315 000,00	26 109 650,00	6 852 222,00	89 456 618,00
Dépenses de l'exercice		27 948 262,00	9 999 700,00	413 000,00	3 159 639,00	3 818 239,00	7 670 906,00	170 000,00	0,00	3 315 000,00	26 109 650,00	6 852 222,00	89 456 618,00
040 Transferts entre sections		1 550 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 148,00
041 Opérations patrimoniales		579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées		25 423 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 423 381,00
20 Immobilisations incorporelles		100 000,00	1 437 623,00	0,00	0,00	126 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	2 829 123,00
204 Subventions d'équipement versées		200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	191 627,00	0,00	0,00	3 315 000,00	623 000,00	3 827 222,00	8 256 849,00
21 Immobilisations corporelles		0,00	7 512 077,00	410 000,00	1 959 639,00	1 629 500,00	1 000 603,00	170 000,00	0,00	0,00	10 166 750,00	450 000,00	23 298 569,00
23 Immobilisations en cours		95 733,00	50 000,00	0,00	1 200 000,00	1 962 239,00	6 428 676,00	0,00	0,00	0,00	14 204 900,00	2 575 000,00	26 516 548,00
26 Participations et créances rattachées à des participations		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4541 Travaux exécutés d'office pour le compte de tiers (dépenses)		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Restes à réaliser- reports													
RECETTES (3)		69 709 468,00	150 000,00	43 000,00	335 000,00	745 000,00	1 991 033,00	0,00	0,00	1 600 000,00	13 555 895,00	1 327 222,00	89 456 618,00
Recettes de l'exercice		69 709 468,00	150 000,00	43 000,00	335 000,00	745 000,00	1 991 033,00	0,00	0,00	1 600 000,00	13 555 895,00	1 327 222,00	89 456 618,00
021 Virement de la section de fonctionnement		13 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 600,00
024 Produits des cessions d'immobilisation (recettes)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 493,00	0,00	0,00	0,00	4 795 311,00	0,00	5 321 804,00
040 Transferts entre sections		17 437 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437 868,00
041 Opérations patrimoniales		579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves		6 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 000,00

IV - ANNEXES

IV
A1

ELEMENT DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux administratifs publics locaux	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
13	Subventions d'investissement (reques)	6 200 000,00	150 000,00	40 000,00	335 000,00	745 000,00	1 464 540,00	0,00	0,00	1 600 000,00	8 760 584,00	1 327 222,00	20 622 346,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
4542	Travaux exécutés d'office pour le compte de tiers (recettes)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Restes à réaliser-reports												
	SOLDE	41 761 206,00	-9 849 700,00	-370 000,00	-2 824 639,00	-3 073 239,00	-5 679 873,00	-170 000,00	0,00	-1 715 000,00	-12 553 755,00	-5 525 000,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe(L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre(correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle(sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L5211-36 al et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP+DM+BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	048 Autres actions de coopération décentralisée
-----	---------	---	----------------------------	--	--	-------------------------------	---	---------------	--

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)		37 832 741,33	1 400 590,00	195 134,00	843 464,00	2 625 214,52	136 189,00	56 656,05	583 367,00
Dépenses de l'exercice		37 832 741,33	1 400 590,00	195 134,00	843 464,00	2 625 214,52	136 189,00	56 656,05	583 367,00
011 Charges à caractère général		17 318 310,33	5 000,00	168 934,00	843 464,00	1 475 018,52	133 989,00	56 656,05	239 867,00
012 Charges de personnel et frais assimilés		19 129 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante		1 356 476,00	1 395 590,00	26 200,00	0,00	1 150 000,00	400,00	0,00	334 650,00
67 Charges exceptionnelles		28 611,00	0,00	0,00	0,00	196,00	1 800,00	0,00	8 850,00
Restes à réaliser-reports									
RECETTES (3)		10 902 924,00	0,00	189 830,00	0,00	156 849,00	254 200,00	100 000,00	60 000,00
Recettes de l'exercice		10 902 924,00	0,00	189 830,00	0,00	156 849,00	254 200,00	100 000,00	60 000,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses		9 404 659,00	0,00	5 500,00	0,00	84 671,00	252 800,00	0,00	0,00
74 Dotations, subventions et participations		964 540,00	0,00	184 330,00	0,00	46 360,00	1 400,00	100 000,00	60 000,00
75 Autres produits de gestion courante		35 000,00	0,00	0,00	0,00	25 818,00	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels		498 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		-26 929 817,33	-1 400 590,00	-5 304,00	-843 464,00	-2 468 365,52	118 011,00	43 343,95	-523 367,00

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

TOTAL

FONCTIONNEMENT

43 673 355,90
43 673 355,90
20 241 238,90
19 129 344,00
4 263 316,00
39 457,00
11 663 803,00
11 663 803,00
9 747 630,00
1 356 630,00
60 818,00
498 725,00
-32 009 552,90

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	048 Autres actions de coopération décentralisée
	DEPENSES (3)	9 611 200,00	0,00	21 500,00	60 000,00	0,00	157 000,00	0,00	150 000,00
	Dépenses de l'exercice	9 611 200,00	0,00	21 500,00	60 000,00	0,00	157 000,00	0,00	150 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 412 623,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 148 577,00	0,00	21 500,00	35 000,00	0,00	157 000,00	0,00	150 000,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports								
	RECETTES (3)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-9 461 200,00	0,00	-21 500,00	-60 000,00	0,00	-157 000,00	0,00	-150 000,00

INVESTISSEMENT

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

TOTAL

INVESTISSEMENT

9 999 700,00
9 999 700,00
1 437 623,00
7 512 077,00
50 000,00
1 000 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
-9 849 700,00

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	110 Services communs	112 Police municipale	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
-----	---------	-------------------------	-----------------------------	---	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)		13 188 135,00	252 557,00	229 256,00	13 669 948,00
Dépenses de l'exercice		13 188 135,00	252 557,00	229 256,00	13 669 948,00
011 Charges à caractère général		113 807,00	250 357,00	229 256,00	593 420,00
012 Charges de personnel et frais assimilés		13 074 278,00	0,00	0,00	13 074 278,00
67 Charges exceptionnelles		50,00	2 200,00	0,00	2 250,00
Restes à réaliser-reports					
RECETTES (3)		0,00	414 106,00	1 406 986,00	1 821 092,00
Recettes de l'exercice		0,00	414 106,00	1 406 986,00	1 821 092,00
74 Dotations, subventions et participations		0,00	690,00	1 401 711,00	1 402 401,00
75 Autres produits de gestion courante		0,00	388 416,00	5 275,00	393 691,00
77 Produits exceptionnels		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Restes à réaliser-reports					
SOLDE		-13 188 135,00	161 549,00	1 177 730,00	-11 848 856,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)		200 000,00	200 000,00	13 000,00	413 000,00
Dépenses de l'exercice		200 000,00	200 000,00	13 000,00	413 000,00
21 Immobilisations corporelles		200 000,00	200 000,00	10 000,00	410 000,00
4541 Travaux exécutés d'office pour le compte de tiers (dépendances)		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Restes à réaliser-reports					0,00
RECETTES (3)		40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
Recettes de l'exercice		40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
13 Subventions d'investissement (reçues)		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4542 Travaux exécutés d'office pour le compte de tiers (recettes)		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Restes à réaliser-reports					
SOLDE		-160 000,00	-200 000,00	-10 000,00	-370 000,00

ELEMENT DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	251 Hébergement et restauration scolaire	254 Médecine scolaire
	DEPENSES (3)	8 641 864,00	484 352,00	16 470,00	35 000,00	1 900,00	27 500,00	9 485 397,00	1 036 481,00
	Dépenses de l'exercice	8 641 864,00	484 352,00	16 470,00	35 000,00	1 900,00	27 500,00	9 485 397,00	1 036 481,00
	011 Charges à caractère général	1 903 096,00	484 352,00	16 470,00	35 000,00	0,00	3 900,00	4 283 820,00	51 476,00
	65 Autres charges de gestion courante	6 736 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	985 005,00
	67 Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	5 201 577,00	0,00
	Restes à réaliser-reports								
	RECETTES (3)	1 388 700,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	4 075 257,00	199 000,00
	Recettes de l'exercice	1 388 700,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	4 075 257,00	199 000,00
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 257,00	0,00
	74 Dotations, subventions et participations	1 388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
	75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-7 253 164,00	-484 352,00	-16 470,00	-35 000,00	-763,00	-27 500,00	-5 410 140,00	-837 481,00

FONCTIONNEMENT

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

255 Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement	TOTAL
33 634,00	19 762 598,00
33 634,00	19 762 598,00
33 634,00	6 811 748,00
0,00	7 744 873,00
0,00	5 205 977,00
35 400,00	5 699 494,00
35 400,00	5 699 494,00
0,00	4 075 257,00
35 400,00	1 623 100,00
0,00	1 137,00
1 766,00	-14 063 104,00

FONCTIONNEMENT

ELEMENT DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	251 Hébergement et restauration scolaire	254 Médecine scolaire
		1 846 439,00	0,00	1 287 200,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	1 846 439,00	0,00	1 287 200,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 746 439,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports								
	RECETTES (3)	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-1 846 439,00	0,00	-952 200,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00

INVESTISSEMENT

		1 846 439,00	0,00	1 287 200,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	1 846 439,00	0,00	1 287 200,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 746 439,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports								
	RECETTES (3)	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-1 846 439,00	0,00	-952 200,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

255 Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement	TOTAL
---	-------

INVESTISSEMENT

0,00	3 159 639,00
0,00	3 159 639,00
0,00	1 959 639,00
0,00	1 200 000,00
0,00	0,00
0,00	335 000,00
0,00	335 000,00
0,00	335 000,00
0,00	-2 824 639,00

FONCTION 3 - Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES (3)		2 200,00	291 514,00	1 108 389,00	0,00	1 002 671,00	2 710 791,00	30 467,00	0,00
Dépenses de l'exercice		2 200,00	291 514,00	1 108 389,00	0,00	1 002 671,00	2 710 791,00	30 467,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 200,00	290 414,00	1 107 989,00	0,00	1 002 591,00	2 710 075,00	30 467,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 100,00	400,00	0,00	80,00	716,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports									
RECETTES (3)		0,00	1 339 184,00	688 060,00	0,00	531 273,00	1 486 766,00	1 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 339 184,00	688 060,00	0,00	531 273,00	1 486 766,00	1 000,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	476 484,00	656 700,00	0,00	206 373,00	672 246,00	1 000,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	832 100,00	9 360,00	0,00	324 900,00	789 120,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	30 600,00	22 000,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		-2 200,00	1 047 670,00	-420 329,00	0,00	-471 398,00	-1 224 025,00	-29 467,00	0,00

FONCTION 3 - Culture

33 Action culturelle	TOTAL
----------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

8 952 910,00	14 058 942,00
8 952 910,00	14 058 942,00
761 113,00	5 904 849,00
8 174 497,00	8 174 497,00
17 300,00	19 596,00
418 884,00	4 465 167,00
418 884,00	4 465 167,00
0,00	2 012 803,00
72 500,00	2 027 980,00
315 409,00	393 409,00
30 975,00	30 975,00
-8 534 026,00	-9 633 775,00

FONCTION 3 - Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES (3)	0,00	80 000,00	50 000,00	400 000,00	123 000,00	803 000,00	0,00	140 000,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	80 000,00	50 000,00	400 000,00	123 000,00	803 000,00	0,00	140 000,00
	20 Immobilisations incorporelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	81 500,00	14 000,00	0,00	0,00
	204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Immobilisations corporelles	0,00	79 000,00	50 000,00	0,00	41 500,00	789 000,00	0,00	0,00
	23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	Restes à réaliser-reports								
	RECETTES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	13 Subventions d'investissement (reçues)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	0,00	-80 000,00	-50 000,00	-400 000,00	-23 000,00	-712 000,00	0,00	-140 000,00

INVESTISSEMENT

FONCTION 3 - Culture

33 Action culturelle	TOTAL
----------------------------	-------

INVESTISSEMENT

2 222 239,00	3 818 239,00
2 222 239,00	3 818 239,00
30 000,00	126 500,00
100 000,00	100 000,00
670 000,00	1 629 500,00
1 422 239,00	1 962 239,00
0,00	0,00
554 000,00	745 000,00
554 000,00	745 000,00
554 000,00	745 000,00
-1 668 239,00	-3 073 239,00

IV - ANNEXES
ELEMENT DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
AI-4

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	411 Salles de sports, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	TOTAL
	DEPENSES (3)	51 567 082,00	683 099,00	493 673,00	637 000,00	661 002,00	133 573,00	2 558 316,50	56 733 745,50
	Dépenses de l'exercice	51 567 082,00	683 099,00	493 673,00	637 000,00	661 002,00	133 573,00	2 558 316,50	56 733 745,50
	011 Charges à caractère général	1 084 074,00	683 099,00	493 673,00	637 000,00	661 002,00	133 573,00	1 888 605,50	5 581 026,50
	012 Charges de personnel et frais assimilés	46 720 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 720 033,00
	65 Autres charges de gestion courante	3 758 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 135,00	4 394 410,00
	67 Charges exceptionnelles	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576,00	38 276,00
	Restes à réaliser-reports								
	RECETTES (3)	1 272 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	644 886,00	1 920 214,00
	Recettes de l'exercice	1 272 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	644 886,00	1 920 214,00
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	770 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886,00	786 374,00
	74 Dotations, subventions et participations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	649 000,00
	75 Autres produits de gestion courante	481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	484 840,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-50 294 894,00	-683 099,00	-493 673,00	-637 000,00	-661 002,00	-130 433,00	-1 913 430,50	-54 813 531,50

FONCTIONNEMENT

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	411 Salles de sports, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	TOTAL
		221 627,00	1 840 533,00	90 000,00	1 109 231,00	4 105 515,00	0,00	304 000,00	7 670 906,00
	Dépenses de l'exercice	221 627,00	1 840 533,00	90 000,00	1 109 231,00	4 105 515,00	0,00	304 000,00	7 670 906,00
	20 Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	204 Subventions d'équipement versées	191 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 627,00
	21 Immobilisations corporelles	0,00	350 000,00	90 000,00	356 603,00	100 000,00	0,00	104 000,00	1 000 603,00
	23 Immobilisations en cours	0,00	1 490 533,00	0,00	752 628,00	4 005 515,00	0,00	180 000,00	6 428 676,00
	Restes à réaliser-reports							0,00	0,00
	RECETTES (3)	0,00	990 533,00	0,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	1 991 033,00
	Recettes de l'exercice	0,00	990 533,00	0,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	1 991 033,00
	024 Produits des cessions d'immobilisation (recettes)	0,00	526 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 493,00
	13 Subventions d'investissement (reçues)	0,00	464 040,00	0,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	1 464 540,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-221 627,00	-850 000,00	-90 000,00	-1 109 231,00	-3 105 015,00	0,00	-304 000,00	-5 679 873,00

INVESTISSEMENT

ELEMENT DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	510 Services communs	511 Dispensaires et autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social pour handicapés et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	524 Autres services	TOTAL
FONCTIONNEMENT									
	DEPENSES (3)	0,00	0,00	67 678,00	35 180 840,00	2 500,00	532 161,00	309 116,00	36 092 295,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	67 678,00	35 180 840,00	2 500,00	532 161,00	309 116,00	36 092 295,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	67 678,00	475 698,00	2 500,00	206 461,00	304 265,00	1 056 602,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	8 979 707,00	0,00	0,00	0,00	8 979 707,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	25 379 000,00	0,00	325 700,00	4 851,00	25 709 551,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	346 435,00	0,00	0,00	0,00	346 435,00
	Restes à réaliser-reports								
	RECETTES (3)	0,00	0,00	106 131,00	0,00	0,00	56 700,00	70 000,00	232 831,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	106 131,00	0,00	0,00	56 700,00	70 000,00	232 831,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	106 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 131,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	70 000,00	126 700,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	0,00	0,00	38 453,00	-35 180 840,00	-2 500,00	-475 461,00	-239 116,00	-35 859 464,00
INVESTISSEMENT									
	DEPENSES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00
	Restes à réaliser-reports								0,00
	RECETTES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	-40 000,00	-170 000,00

