



MAIRIE DE  
SAINT-OUEN-SUR-SEINE

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE**

**DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS**

**VILLE DE SAINT-OUEN  
SUR SEINE**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2020**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**VILLE DE SAINT OUEN SUR SEINE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE ..... (2) :**

**Numéro SIRET : 21930070400018**

**POSTE COMPTABLE :**

**M. 14**

**BUDGET PRIMITIF**

**voté par nature**

**BUDGET : 01 Budget Principal 2020 (3)**

**ANNEE 2020**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

## Sommaire

PAGE

	<b>I - Informations générales (6)</b>
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	<b>II - Présentation générale du budget</b>
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
8	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
17	<b>B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</b>
	<b>IV - Annexes (7)</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>
18	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
24	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
42	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
60	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
61	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
70	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
71	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
72	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
74	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
75	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes
76	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
77	A4 - Etat des provisions
77	A5 - Etalement des provisions
78	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
79	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	<b>A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)</b>
	<b>A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)</b>
81	<b>A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)</b>
	<b>A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)</b>
83	A8 - Etat des charges transférées
84	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	<b>B - Engagements hors bilan</b>
86	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
112	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
113	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
113	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
113	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
113	B1.6 - Etat des engagements reçus
114	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)
115	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
115	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	<b>B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale</b>
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>
116	C1 - Etat du personnel
125	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)
126	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
126	C3.2 - Liste des établissements publics créés
126	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
126	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
	<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>
127	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
128	D2 - Arrêté et signatures

(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.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>Code INSEE</b> 93070	<b>BP</b> 2020
----------------------------	-------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE )	51 268
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	413
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)		Moyennes nationales	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier		
118 677 894.00	118 793 995.00	2 296.35	2 388.33	1 204.51	1 306.66

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)*
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	2 330.06	1 349.00
2	Produit des impositions directes/population	830.75	661.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 508.15	1 557.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	534.91	296.00
5	Encours de la dette/population	2 616.85	1 447.00
6	DGF/population	16.86	214.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)**	49.6%	60.9%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	DRF y compris remboursement de la dette/recettes réelles de fonct.	101.2%	95.5%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonct.	21%	19.0%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	104%	92.9%

\* Données 2017 issues du rapport 2019 de la DGCL "Les collectivités locales en chiffres"

\*\* Ces données nationales n'intègrent pas le Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) créé en 2016 avec la Métropole du Grand Paris. Ce fonds a pour effet d'augmenter fortement le montant des Dépenses réelles de fonctionnement et diminue ainsi mécaniquement le ratio des dépenses de personnel rapporté aux DRF.

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

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre. Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre

(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

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

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau 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.

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

.....

.....

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

.....

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

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

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
  - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....
- (5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
  - sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	155 116 765.73	143 888 947.55
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 11 227 818.18
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		155 116 765.73	155 116 765.73

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	61 219 256.12	64 670 410.42
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	6 425 179.34	4 671 920.73
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 697 895.69	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		69 342 331.15	69 342 331.15
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET (3)		224 459 096.88	224 459 096.88

(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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	II
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	A2

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 577 921.00		18 937 034.31	18 937 034.31	18 937 034.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 254 720.00		59 696 075.00	59 696 075.00	59 696 075.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 090 000.00		3 177 555.00	3 177 555.00	3 177 555.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 458 525.00		32 517 218.99	32 517 218.99	32 517 218.99
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>114 381 166.00</b>		<b>114 327 883.30</b>	<b>114 327 883.30</b>	<b>114 327 883.30</b>
66	CHARGES FINANCIERES	4 240 000.00		3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	458 700.00		476 900.00	476 900.00	476 900.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	87 000.00		1 815 118.00	1 815 118.00	1 815 118.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>119 166 866.00</b>		<b>120 419 901.30</b>	<b>120 419 901.30</b>	<b>120 419 901.30</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	7 534 276.00		22 404 000.75	22 404 000.75	22 404 000.75
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	2 350 000.00		7 525 863.68	7 525 863.68	7 525 863.68
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)			4 767 000.00	4 767 000.00	4 767 000.00
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>9 884 276.00</b>		<b>34 696 864.43</b>	<b>34 696 864.43</b>	<b>34 696 864.43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>129 051 142.00</b>		<b>155 116 765.73</b>	<b>155 116 765.73</b>	<b>155 116 765.73</b>

+  
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

= TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 155 116 765.73

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	689 000.00		1 273 000.00	1 273 000.00	1 273 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 490 000.00		8 153 893.75	8 153 893.75	8 153 893.75
73	IMPOTS ET TAXES	104 220 467.00		104 054 381.22	104 054 381.22	104 054 381.22
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 987 212.00		12 574 618.58	12 574 618.58	12 574 618.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 022 433.00		1 262 800.00	1 262 800.00	1 262 800.00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>128 400 112.00</b>		<b>127 318 693.55</b>	<b>127 318 693.55</b>	<b>127 318 693.55</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	415 030.00		401 050.00	401 050.00	401 050.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	76 000.00		213 290.00	213 290.00	213 290.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)	43 000.00		1 690 663.00	1 690 663.00	1 690 663.00
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>128 934 142.00</b>		<b>129 623 696.55</b>	<b>129 623 696.55</b>	<b>129 623 696.55</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	117 000.00		9 498 251.00	9 498 251.00	9 498 251.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)			4 767 000.00	4 767 000.00	4 767 000.00
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>117 000.00</b>		<b>14 265 251.00</b>	<b>14 265 251.00</b>	<b>14 265 251.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>129 051 142.00</b>		<b>143 888 947.55</b>	<b>143 888 947.55</b>	<b>143 888 947.55</b>

+  
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 11 227 818.18

= TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 155 116 765.73

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)</b>	<b>20 431 613.43</b>
--	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	6 149 922.00	1 453 750.58	3 665 802.00	3 665 802.00	5 119 552.58
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	1 713 400.00	92 170.44	232 881.00	232 881.00	325 051.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 529 379.00	1 259 585.79	13 006 954.00	13 006 954.00	14 266 539.79
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 573 673.00	3 082 082.53	10 971 722.00	10 971 722.00	14 053 804.53
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>35 966 374.00</b>	<b>5 887 589.34</b>	<b>27 877 359.00</b>	<b>27 877 359.00</b>	<b>33 764 948.34</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			1 164 500.00	1 164 500.00	1 164 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	564 375.00	537 590.00			537 590.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 452 550.00		11 802 145.12	11 802 145.12	11 802 145.12
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			75 000.00	75 000.00	75 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	117 000.00		8 317 000.00	8 317 000.00	8 317 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>13 133 925.00</b>	<b>537 590.00</b>	<b>21 358 645.12</b>	<b>21 358 645.12</b>	<b>21 896 235.12</b>
45...	Total des opé pour compte de tiers(8)	60 000.00		60 000.00	60 000.00	60 000.00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>49 160 299.00</b>	<b>6 425 179.34</b>	<b>49 296 005.12</b>	<b>49 296 005.12</b>	<b>55 721 184.46</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	117 000.00		9 498 251.00	9 498 251.00	9 498 251.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 500 000.00		2 425 000.00	2 425 000.00	2 425 000.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 617 000.00</b>		<b>11 923 251.00</b>	<b>11 923 251.00</b>	<b>11 923 251.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>50 777 299.00</b>	<b>6 425 179.34</b>	<b>61 219 256.12</b>	<b>61 219 256.12</b>	<b>67 644 435.46</b>

+  
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 697 895.69

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 69 342 331.15

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	930 000.00	2 507 343.80	1 497 100.00	1 497 100.00	4 004 443.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	25 734 285.00		5 976 971.69	5 976 971.69	5 976 971.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>26 664 285.00</b>	<b>2 507 343.80</b>	<b>7 474 071.69</b>	<b>7 474 071.69</b>	<b>9 981 415.49</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	6 800 000.00	1 864 576.93	15 100 000.00	15 100 000.00	16 964 576.93
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)			3 451 154.30	3 451 154.30	3 451 154.30
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	750.00		10 750.00	10 750.00	10 750.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			75 000.00	75 000.00	75 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 634 950.00	300 000.00	1 569 682.00	1 569 682.00	1 869 682.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 714 500.00		4 574 888.00	4 574 888.00	4 574 888.00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>12 150 200.00</b>	<b>2 164 576.93</b>	<b>24 781 474.30</b>	<b>24 781 474.30</b>	<b>26 946 051.23</b>
45...	Total des opé pour compte de tiers(8)	60 000.00		60 000.00	60 000.00	60 000.00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>38 674 485.00</b>	<b>4 671 920.73</b>	<b>32 315 545.99</b>	<b>32 315 545.99</b>	<b>36 987 466.72</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	7 534 276.00		22 404 000.75	22 404 000.75	22 404 000.75
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	2 350 000.00		7 525 863.68	7 525 863.68	7 525 863.68
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 500 000.00		2 425 000.00	2 425 000.00	2 425 000.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>11 384 276.00</b>		<b>32 354 864.43</b>	<b>32 354 864.43</b>	<b>32 354 864.43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>50 258 761.00</b>	<b>4 671 920.73</b>	<b>64 670 410.42</b>	<b>64 670 410.42</b>	<b>69 342 331.15</b>

+  
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 69 342 331.15

**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 rétablissement.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)</b>	<b>20 431 613.43</b>
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

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

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

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

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 937 034.31		18 937 034.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	59 696 075.00		59 696 075.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 177 555.00		3 177 555.00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 517 218.99		32 517 218.99
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	3 800 000.00	5 292 863.68	9 092 863.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	476 900.00		476 900.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 815 118.00	7 000 000.00	8 815 118.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 404 000.75	22 404 000.75
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>120 419 901.30</b>	<b>34 696 864.43</b>	<b>155 116 765.73</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	=
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>155 116 765.73</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 164 500.00		1 164 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	537 590.00	4 731 251.00	5 268 841.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	11 802 145.12	4 767 000.00	16 569 145.12
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	5 119 552.58		5 119 552.58
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE	325 051.44		325 051.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	14 266 539.79		14 266 539.79
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	14 053 804.53	2 425 000.00	16 478 804.53
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	75 000.00		75 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 317 000.00		8 317 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	60 001.00		60 001.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>55 721 184.46</b>	<b>11 923 251.00</b>	<b>67 644 435.46</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>69 342 331.15</b>

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	II
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 273 000.00		1 273 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	8 153 893.75		8 153 893.75
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES	104 054 381.22		104 054 381.22
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 574 618.58		12 574 618.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 262 800.00		1 262 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS	401 050.00		401 050.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	213 290.00	9 498 251.00	9 711 541.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 690 663.00		1 690 663.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		4 767 000.00	4 767 000.00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>129 623 696.55</b>	<b>14 265 251.00</b>	<b>143 888 947.55</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>11 227 818.18</b>
---	----------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>155 116 765.73</b>
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	16 964 576.93		16 964 576.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 004 443.80		4 004 443.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	5 987 721.69	525 863.68	6 513 585.37
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		2 425 000.00	2 425 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	75 000.00		75 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 869 682.00		1 869 682.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		7 000 000.00	7 000 000.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	60 000.00		60 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		22 404 000.75	22 404 000.75
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	4 574 888.00		4 574 888.00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>33 536 312.42</b>	<b>32 354 864.43</b>	<b>65 891 176.85</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>3 451 154.30</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>69 342 331.15</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>19 577 921.00</b>	<b>18 937 034.31</b>	<b>18 937 034.31</b>
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	194.00	200.00	200.00
60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 000.00	12 000.00	12 000.00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	1 296 174.00	1 597 610.00	1 597 610.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	465 000.00	417 925.00	417 925.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 920 000.00	1 843 199.00	1 843 199.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	600 000.00	528 000.00	528 000.00
60621	COMBUSTIBLES	110 094.00	120 094.00	120 094.00
60622	CARBURANTS	282 500.00	225 000.00	225 000.00
60623	ALIMENTATION	96 190.00	121 900.00	121 900.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	142 595.00	133 261.00	133 261.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	280 614.00	348 822.59	348 822.59
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	323 480.00	334 451.00	334 451.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	48 700.00	26 850.00	26 850.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	109 215.00	100 315.00	100 315.00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	25 195.00	28 685.00	28 685.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	278 234.00	265 882.00	265 882.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	267 700.00	481 789.00	481 789.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	5 847 108.00	4 757 870.00	4 757 870.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	277 188.00	279 798.00	279 798.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	304 842.00	250 760.00	250 760.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	140 025.00	158 079.00	158 079.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	27 720.00	42 500.00	42 500.00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	3 000.00		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS	600 615.00	1 006 997.00	1 006 997.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	22 800.00	23 500.00	23 500.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	152 695.00	150 134.00	150 134.00
6156	MAINTENANCE	1 413 872.00	981 717.31	981 717.31
6161	PRIMES D'ASSURANCE - MULTIRISQUES	335 017.00	208 552.00	208 552.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	110 000.00	23 000.00	23 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	43 551.00	40 594.00	40 594.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	134 700.00	102 900.00	102 900.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00	30 000.00	30 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	13 000.00	13 000.00	13 000.00
6226	HONORAIRES	95 500.00	115 050.00	115 050.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	193 400.00	178 880.41	178 880.41
6228	DIVERS	32 700.00	30 200.00	30 200.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	81 000.00	99 000.00	99 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	204 375.00	224 594.00	224 594.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	185 450.00	46 050.00	46 050.00
6237	PUBLICATIONS	30 000.00	168 500.00	168 500.00
6238	DIVERS	7 500.00	7 000.00	7 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 300.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	569 727.00	439 132.00	439 132.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 750.00	4 150.00	4 150.00
6256	MISSIONS	7 792.00	11 892.00	11 892.00
6257	RECEPTIONS	170 000.00	165 100.00	165 100.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	127 400.00	117 250.00	117 250.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	117 065.00	101 200.00	101 200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 645.00	12 630.00	12 630.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	93 583.00	103 517.00	103 517.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	49 250.00	49 250.00	49 250.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	788 470.00	1 595 520.00	1 595 520.00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	244 000.00		
6288	AUTRES PRESTATIONS	1 000.00		
63512	TAXES FONCIERES	819 296.00	700 000.00	700 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	60 000.00	60 000.00	60 000.00
6358	AUTRES DROITS		1 853.00	1 853.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	7 700.00	50 881.00	50 881.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>62 254 720.00</b>	<b>59 696 075.00</b>	<b>59 696 075.00</b>
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	350 000.00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	582 720.00	594 428.00	594 428.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	742 660.00	806 627.00	806 627.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	168 580.00	160 015.00	160 015.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	504 530.00	472 619.00	472 619.00
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	70 080.00	63 530.00	63 530.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	22 853 330.00	21 991 273.00	21 991 273.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 759 240.00	1 589 506.00	1 589 506.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	6 863 530.00	6 430 267.00	6 430 267.00
64131	REMUNERATION	10 914 180.00	10 930 063.00	10 930 063.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	6 657 720.00	6 249 713.00	6 249 713.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 464 240.00	8 355 100.00	8 355 100.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	756 590.00	691 460.00	691 460.00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	40 450.00	29 546.00	29 546.00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	765 050.00	587 550.00	587 550.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	452 140.00	431 000.00	431 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6488	AUTRES CHARGES	294 680.00	298 378.00	298 378.00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>3 090 000.00</b>	<b>3 177 555.00</b>	<b>3 177 555.00</b>
703894	REVERSEMENT SUR FORFAIT POST-STATIONNEMENT		800 000.00	800 000.00
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	2 400 000.00	1 977 555.00	1 977 555.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	690 000.00	400 000.00	400 000.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>29 458 525.00</b>	<b>32 517 218.99</b>	<b>32 517 218.99</b>
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES	3 800.00	2 500.00	2 500.00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	351 915.00	330 163.34	330 163.34
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	10 000.00	2 000.00	2 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	91 702.00	83 644.36	83 644.36
6535	FORMATIONS ELUS	12 233.00	7 585.00	7 585.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	175 000.00	1 453 721.72	1 453 721.72
6542	CREANCES ETEINTES	25 000.00	15 000.00	15 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	800 000.00	800 000.00	800 000.00
65541	CONTRIBUT* FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES (ETS PUB TERRITOIRE)	23 641 800.00	24 058 596.00	24 058 596.00
65548	CONTRIBUTION ORGANISMES DE GROUPEMENT- AUTRES ORGANISMES	222 000.00	419 000.00	419 000.00
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	25 500.00	22 000.00	22 000.00
657358	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES GROUPEMENTS	192 000.00	192 000.00	192 000.00
657362	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CCAS	1 474 000.00	1 577 824.11	1 577 824.11
657363	SUBV FONCT ÉTABLISSEMENT ADMINISTRATIF	26 000.00	35 000.00	35 000.00
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	5 000.00	5 000.00	5 000.00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES		151 770.89	151 770.89
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	1 951 430.00	3 187 311.00	3 187 311.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	447 145.00	170 102.57	170 102.57
<b>656</b>	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS</b>			
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)</b>		<b>114 381 166.00</b>	<b>114 327 883.30</b>	<b>114 327 883.30</b>

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	<b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>	<b>4 240 000.00</b>	<b>3 800 000.00</b>	<b>3 800 000.00</b>
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	4 170 000.00	3 730 000.00	3 730 000.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	20 000.00	15 000.00	15 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES - AUTRES		5 000.00	5 000.00
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>458 700.00</b>	<b>476 900.00</b>	<b>476 900.00</b>
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	23 000.00	43 000.00	43 000.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	83 350.00	83 350.00	83 350.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	7 150.00	1 600.00	1 600.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	267 500.00	261 150.00	261 150.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 800.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 900.00	86 800.00	86 800.00
68	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)</b>	<b>87 000.00</b>	<b>1 815 118.00</b>	<b>1 815 118.00</b>
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	87 000.00	1 815 118.00	1 815 118.00
022	<b>DEPENSES IMPREVUES(e)</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>	<b>119 166 866.00</b>	<b>120 419 901.30</b>	<b>120 419 901.30</b>

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 534 276.00	22 404 000.75	22 404 000.75
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	2 350 000.00	7 525 863.68	7 525 863.68
6682	AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITE REAMENAGEMENT EMPRUNT (POUR ORDRE)		525 863.68	525 863.68
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 350 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 884 276.00</b>	<b>29 929 864.43</b>	<b>29 929 864.43</b>
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)		4 767 000.00	4 767 000.00
6682	AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITE REAMENAGEMENT EMPRUNT (POUR ORDRE)		4 767 000.00	4 767 000.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>9 884 276.00</b>	<b>34 696 864.43</b>	<b>34 696 864.43</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=</b> <b>Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>129 051 142.00</b>	<b>155 116 765.73</b>	<b>155 116 765.73</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	+
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	=
	<b>155 116 765.73</b>

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>680 000.00</b>	<b>1 273 000.00</b>	<b>1 273 000.00</b>
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	370 000.00	257 000.00	257 000.00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	310 000.00	1 016 000.00	1 016 000.00
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>10 490 000.00</b>	<b>8 153 893.75</b>	<b>8 153 893.75</b>
7018	AUTRES	24 000.00		
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	40 000.00	60 000.00	60 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	15 000.00	30 000.00	30 000.00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	860 000.00	425 000.00	425 000.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		15 000.00	15 000.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	4 000.00	31 552.00	31 552.00
70384	FORFAIT DE POST STATIONNEMENT		99 480.75	99 480.75
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	6 000.00	7 250.00	7 250.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	257 000.00	196 000.00	196 000.00
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	444 000.00	462 000.00	462 000.00
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	183 000.00	74 975.00	74 975.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	4 136 000.00	3 322 300.00	3 322 300.00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	3 111 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	84 000.00	84 035.00	84 035.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	77 000.00	45 250.00	45 250.00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	117 000.00	116 000.00	116 000.00
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	832 000.00	813 351.00	813 351.00
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE		50 000.00	50 000.00
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR GFP DE RATTACHEMENT	183 000.00		
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	117 000.00	121 700.00	121 700.00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>104 220 467.00</b>	<b>104 054 381.22</b>	<b>104 054 381.22</b>
73111	TAXES FONCIERES ET D HABITATION	42 981 400.00	42 733 964.00	42 733 964.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		200 000.00	200 000.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	53 508 058.00	53 508 054.00	53 508 054.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		82 291.00	82 291.00
73221	FNGIR	3 991 009.00	3 994 063.00	3 994 063.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	660 000.00	650 000.00	650 000.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTICITE	800 000.00	800 000.00	800 000.00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	280 000.00	211 009.22	211 009.22
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	2 000 000.00	1 875 000.00	1 875 000.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>11 987 212.00</b>	<b>12 574 618.58</b>	<b>12 574 618.58</b>
7411	DOTATION FORFAITAIRE	70 000.00		
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	764 000.00	871 326.00	871 326.00
7413	DOTATION DES PERMANENTS SYNDICAUX	160 000.00	85 000.00	85 000.00
744	FCTVA	35 000.00	80 000.00	80 000.00
7461	DGD	244 450.00	244 450.00	244 450.00
74718	AUTRES	108 000.00	173 500.00	173 500.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	1 324 800.00	1 529 688.00	1 529 688.00
74758	DOTATIONS AUTRES GROUPEMENTS	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	4 828 100.00	5 055 470.00	5 055 470.00
748313	DOT COMP REFORME TP	2 100 762.00	1 976 485.58	1 976 485.58
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	180 000.00	279 500.00	279 500.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 100 000.00	1 207 029.00	1 207 029.00
7484	DOTATION POUR RECENSEMENT	9 300.00	9 330.00	9 330.00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	32 800.00	32 840.00	32 840.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 022 433.00</b>	<b>1 262 800.00</b>	<b>1 262 800.00</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	750 500.00	853 800.00	853 800.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	268 333.00	409 000.00	409 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 600.00		
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>128 400 112.00</b>	<b>127 318 693.55</b>	<b>127 318 693.55</b>
<b>(a)=(70+73+74+75+013)</b>				

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	415 030.00	401 050.00	401 050.00
76232	REMBOURSEMENT EMPRUNTS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	415 030.00	361 750.00	361 750.00
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEES		39 300.00	39 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	76 000.00	213 290.00	213 290.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	20 000.00	20 000.00	20 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	56 000.00	193 290.00	193 290.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)	43 000.00	1 690 663.00	1 690 663.00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT		1 604 973.00	1 604 973.00
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 000.00	85 690.00	85 690.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>128 934 142.00</b>	<b>129 623 696.55</b>	<b>129 623 696.55</b>

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	117 000.00	9 498 251.00	9 498 251.00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		4 767 000.00	4 767 000.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	109 000.00	4 731 251.00	4 731 251.00
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 000.00		
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)		4 767 000.00	4 767 000.00
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES		4 767 000.00	4 767 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>117 000.00</b>	<b>14 265 251.00</b>	<b>14 265 251.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>129 051 142.00</b>	<b>143 888 947.55</b>	<b>143 888 947.55</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>11 227 818.18</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>155 116 765.73</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622	
Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Cf. Modalités de vote I-B.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).  
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>STOCKS</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	6 149 922.00	3 665 802.00	3 665 802.00
2031	FRAIS D'ETUDES	5 928 235.00	3 471 881.00	3 471 881.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	221 687.00	193 921.00	193 921.00
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)</b>	<b>1 713 400.00</b>	<b>232 881.00</b>	<b>232 881.00</b>
204112	SUB EQUIPEMENT ORG. PUBLICS- ETAT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	170 000.00	232 881.00	232 881.00
2041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES A CARACTERE I ET C-BATB ET NSTALLATIONS	1 543 400.00		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>11 529 379.00</b>	<b>13 006 954.00</b>	<b>13 006 954.00</b>
2118	AUTRES TERRAINS	7 281 573.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		108 074.00	108 074.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	110 000.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 143 700.00	11 353 700.00	11 353 700.00
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	80 000.00		
21538	AUTRES RESEAUX	171 333.00	18 615.00	18 615.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 000.00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	531 816.00	307 956.00	307 956.00
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	950.00	950.00	950.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	1 000.00	1 000.00	1 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	12 100.00	163 380.00	163 380.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	408 050.00	448 533.00	448 533.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	520 900.00	223 254.00	223 254.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	257 957.00	381 492.00	381 492.00
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>	<b>16 573 673.00</b>	<b>10 971 722.00</b>	<b>10 971 722.00</b>
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	30 000.00	60 000.00	60 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	15 447 673.00	6 653 722.00	6 653 722.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 096 000.00	4 258 000.00	4 258 000.00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>35 966 374.00</b>	<b>27 877 359.00</b>	<b>27 877 359.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>1 164 500.00</b>	<b>1 164 500.00</b>
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT		1 164 500.00	1 164 500.00
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>564 375.00</b>		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLES AMENDES DE POLICE	564 375.00		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>12 452 550.00</b>	<b>11 802 145.12</b>	<b>11 802 145.12</b>
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	11 000 000.00	10 670 682.00	10 670 682.00
16449	OPÉRATION AFFÉRENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRÉSORERIE	1 400 000.00	1 067 143.12	1 067 143.12
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 550.00	13 350.00	13 350.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	51 000.00	50 970.00	50 970.00
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>		<b>75 000.00</b>	<b>75 000.00</b>
261	TITRES DE PARTICIPATION		75 000.00	75 000.00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>117 000.00</b>	<b>8 317 000.00</b>	<b>8 317 000.00</b>
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS	117 000.00	8 317 000.00	8 317 000.00
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>13 133 925.00</b>	<b>21 358 645.12</b>	<b>21 358 645.12</b>
454110	TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS (6)	60 000.00		
454111	TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS (6)		60 000.00	60 000.00
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT- DEPENSES		1.00	1.00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 001.00</b>	<b>60 001.00</b>

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)</b>	<b>117 000.00</b>	<b>9 498 251.00</b>	<b>9 498 251.00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	<i>117 000.00</i>	<i>9 498 251.00</i>	<i>9 498 251.00</i>
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	68 900.00	64 621.00	64 621.00
13913	SUBV D'EQUIP TRAFEREEES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS AMORTISSABLES	5 500.00	5 488.00	5 488.00
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES AMORTISSABLES	3 500.00		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES AMORTISSABLES	31 100.00	4 661 142.00	4 661 142.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		4 767 000.00	4 767 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 000.00		
	<i>Charges transférées (9)</i>			
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (10)</b>	<b>1 500 000.00</b>	<b>2 425 000.00</b>	<b>2 425 000.00</b>
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 500 000.00	2 425 000.00	2 425 000.00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 617 000.00</b>	<b>11 923 251.00</b>	<b>11 923 251.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>50 777 299.00</b>	<b>61 219 255.12</b>	<b>61 219 255.12</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>6 425 179.34</b>
+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>1 697 895.69</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>69 342 330.15</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	930 000.00	1 497 100.00	1 497 100.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AMORTISSABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		9 100.00	9 100.00
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON AMORTISSABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	58 000.00	1 116 000.00	1 116 000.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLES REGIONS	372 000.00	372 000.00	372 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLES AMENDES DE POLICE	500 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	25 734 285.00	5 976 971.69	5 976 971.69
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	24 334 285.00	4 909 828.69	4 909 828.69
16449	OPERATION AFFERENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRESORERIE	1 400 000.00	1 067 143.00	1 067 143.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>26 664 285.00</b>	<b>7 474 071.69</b>	<b>7 474 071.69</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 800 000.00	18 551 154.30	18 551 154.30
10222	F.C.T.V.A.	1 200 000.00	12 100 000.00	12 100 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	5 600 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		3 451 154.30	3 451 154.30
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES	518 538.00		
1385	GROUP COLLECS ET COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER NON AMORTISSABLES	518 538.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	750.00	10 750.00	10 750.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		75 000.00	75 000.00
261	TITRES DE PARTICIPATION		75 000.00	75 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 634 950.00	1 569 682.00	1 569 682.00
276351	CREANCES GFP DE RATTACHEMENT	1 517 950.00	1 452 682.00	1 452 682.00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	117 000.00	117 000.00	117 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 714 500.00	4 574 888.00	4 574 888.00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>12 668 738.00</b>	<b>24 781 474.30</b>	<b>24 781 474.30</b>
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (6)	60 000.00		
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (6)		60 000.00	60 000.00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>39 393 023.00</b>	<b>32 315 545.99</b>	<b>32 315 545.99</b>

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 534 276.00	22 404 000.75	22 404 000.75
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	2 350 000.00	7 525 863.68	7 525 863.68
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		525 863.68	525 863.68
2802	AMORT. FRAIS DOC URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE	13 000.00	12 915.86	12 915.86
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT	48 000.00	203 161.20	203 161.20
2804112	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORT SUBVENTION ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 000.00	103 450.12	103 450.12
2804132	AMORT SUBVENTION DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	51 000.00	49 741.33	49 741.33
28041582	AMORT SUB EQUIP ORG PUB AUTRES GROUPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 000.00	4 862.23	4 862.23
28041642	SUB EQUI VERSEE ETS PUB ET SERV RATT A CARAC INDUS ET COMMERCIAL BAT ET INFRA	4 000.00	30 546.98	30 546.98
2804172	AMORT SUBVENTION AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS	14 000.00	13 333.33	13 333.33
2804182	AMORT SUB EQUIP ORG PUB LOCAUX AUTRES ORGANISMES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	77 000.00	75 993.31	75 993.31
280422	AMORT SUBVENTION PERS DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 000.00	47 537.58	47 537.58
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	174 000.00	130 248.70	130 248.70
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 000.00	270.87	270.87
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 000.00	2 486 145.20	2 486 145.20
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	89 000.00	87 767.95	87 767.95
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS		4 216.36	4 216.36
28151	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE		2 152 703.27	2 152 703.27
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	4 000.00	10 035.53	10 035.53
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		114.33	114.33
281533	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES	15 000.00	14 820.00	14 820.00
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	24 000.00	41 351.41	41 351.41
281568	AMORT INSTALL TECHNIQUES INCENDIE DEFENSE CIVILE	3 000.00	707.86	707.86
281578	AMORT AUTRE MATERIEL DE VOIRIE	3 000.00	2 653.73	2 653.73
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	399 000.00	402 746.45	402 746.45
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	15 000.00	8 837.11	8 837.11
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	88 000.00	52 832.31	52 832.31
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	537 000.00	528 146.11	528 146.11
28184	MOBILIER	369 000.00	304 823.08	304 823.08
28188	AUTRES	250 000.00	230 037.79	230 037.79
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>9 884 276.00</b>	<b>29 929 864.43</b>	<b>29 929 864.43</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	1 500 000.00	2 425 000.00	2 425 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 500 000.00	2 425 000.00	2 425 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>11 384 276.00</b>	<b>32 354 864.43</b>	<b>32 354 864.43</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>50 777 299.00</b>	<b>64 670 410.42</b>	<b>64 670 410.42</b>
+				
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				<b>4 671 920.73</b>
+				
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>				
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>69 342 331.15</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III  
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)  
LIBELLE : ...

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV - ANNEXES						IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)						A1	
Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
		INVESTISSEMENT	DEPENSES				
Dépenses réelles	12 953 296.12	1 723 461.00	1 049 711.00	9 237 777.00	1 082 176.00	2 788 556.00	
- Equipements municipaux (2)		1 723 461.00	639 830.00	9 237 777.00	1 081 426.00	2 783 756.00	
- Equip. non municipaux (c/204) (3)			232 881.00				
- Opérations financières	12 953 296.12		117 000.00				
Dépenses d'ordre	11 923 251.00				750.00	4 800.00	
Total dépenses de l'exercice	24 876 547.12	1 723 461.00	1 049 711.00	9 237 777.00	1 082 176.00	2 788 556.00	
RAR N-1 et reports	2 235 485.69	671 270.74	532 311.50	2 343 043.17	495 891.90	583 736.06	
Total cumulé dépenses d'investissement	27 112 032.81	2 394 731.74	1 582 022.50	11 580 820.17	1 578 067.90	3 372 292.06	
RECETTES							
Total recettes de l'exercice	58 335 672.42		423 000.00	870 000.00	372 750.00		
RAR N-1 et reports	1 864 576.93		115 010.00	1 468 740.00	819 900.00		75 693.80
Total cumulé recettes d'investissement	60 200 249.35		538 010.00	2 338 740.00	1 192 650.00		75 693.80
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice	69 312 455.15	20 579 510.16	4 626 452.00	17 895 412.00	3 673 479.00	14 953 719.31	
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses de fonctionnement	69 312 455.15	20 579 510.16	4 626 452.00	17 895 412.00	3 673 479.00	14 953 719.31	
RECETTES							
Total recettes de l'exercice	125 460 406.55	2 876 320.00		1 513 000.00	343 000.00	2 627 532.00	
RAR N-1 et reports	11 227 818.18						
Total cumulé recettes de fonctionnement	136 688 224.73	2 876 320.00		1 513 000.00	343 000.00	2 627 532.00	

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses réelles	323 107.00	346 721.00	185 000.00	19 556 200.00	50 000.00	49 296 005.12
- Equipements municipaux (2)	323 107.00	339 721.00	110 000.00	11 355 400.00	50 000.00	27 644 478.00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						232 881.00
- Opérations financières		7 000.00	75 000.00	8 200 800.00		21 358 645.12
Dépenses d'ordre						11 923 251.00
Total dépenses de l'exercice	323 107.00	346 721.00	185 000.00	19 556 200.00	50 000.00	61 219 256.12
RAR N-1 et reports	176 404.39	36 254.41	259 092.80	504 584.37	285 000.00	8 123 075.03
Total cumulé dépenses d'investissement	499 511.39	382 975.41	444 092.80	20 060 784.37	335 000.00	69 342 331.15

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	9 100.00	10 000.00	1 275 000.00	3 374 888.00		64 670 410.42
RAR N-1 et reports		28 000.00	300 000.00			4 671 920.73
Total cumulé recettes d'investissement	9 100.00	38 000.00	1 575 000.00	3 374 888.00		69 342 331.15

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	11 579 930.11	6 191 589.59	288 000.00	5 588 369.00	427 849.41	155 116 765.73
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	11 579 930.11	6 191 589.59	288 000.00	5 588 369.00	427 849.41	155 116 765.73

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	5 467 688.00	3 701 513.00	220 000.00	1 183 053.00	496 435.00	143 888 947.55
RAR N-1 et reports						11 227 818.18
Total cumulé recettes de fonctionnement	5 467 688.00	3 701 513.00	220 000.00	1 183 053.00	496 435.00	155 116 765.73

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

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>27 112 032.81</b>	<b>2 394 731.74</b>	<b>1 582 022.50</b>	<b>11 580 820.17</b>	<b>1 578 067.90</b>	<b>3 372 292.06</b>
	Dépenses réelles	15 186 781.81	2 394 731.74	1 582 022.50	11 580 820.17	1 578 067.90	3 372 292.06
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 697 895.69					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 164 500.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	537 590.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 788 795.12					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		777 224.92	60 000.00	1 775 547.06	750.00	4 800.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			325 051.44		528 964.38	1 756 957.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		675 798.10	131 164.98	735 658.35	29 239.00	247 230.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		941 708.72	888 806.08	9 069 614.76	1 019 114.52	1 363 303.71
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			117 000.00			
4561	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES	1.00					
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers			60 000.00			
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			60 000.00			
	Dépenses d'ordre	11 923 251.00					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 498 251.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 425 000.00					

<b>RECETTES</b>							
	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>60 200 249.35</b>		<b>538 010.00</b>	<b>2 338 740.00</b>	<b>1 192 650.00</b>	<b>75 693.80</b>
	Recettes réelles	27 845 384.92		538 010.00	2 338 740.00	1 192 650.00	75 693.80
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 415 731.23					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 976 971.69		361 010.00	2 338 740.00	1 191 900.00	75 693.80
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					750.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 452 682.00		117 000.00			
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			60 000.00			
	Opérations pour compte de tiers			60 000.00			
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			60 000.00			
	Recettes d'ordre	32 354 864.43					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	22 404 000.75					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 525 863.68					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 425 000.00					

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

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>499 511.39</b>	<b>382 975.41</b>	<b>444 092.80</b>	<b>20 060 784.37</b>	<b>335 000.00</b>	<b>69 342 331.15</b>
Dépenses réelles		499 511.39	382 975.41	444 092.80	20 060 784.37	335 000.00	57 419 080.15
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						1 697 895.69
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						1 164 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						537 590.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		7 000.00				800.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		75 137.98		1 510.80	50 000.00	11 802 145.12
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	94 210.04					5 119 552.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 900.80	147 385.24				325 051.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	235 400.55	153 482.19	369 092.80	11 845 162.37	285 000.00	14 266 539.79
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			75 000.00	13 311.20		14 053 804.53
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						75 000.00
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES				8 200 000.00		8 317 000.00
Opérations d'équipement							1 000.00
Opérations pour compte de tiers							60 000.00
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						60 000.00
Dépenses d'ordre							11 923 251.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						9 498 251.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						2 425 000.00

<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>9 100.00</b>	<b>38 000.00</b>	<b>1 575 000.00</b>	<b>3 374 888.00</b>	<b>69 342 331.15</b>	
Recettes réelles		9 100.00	38 000.00	1 575 000.00	3 374 888.00	36 987 466.72	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			1 200 000.00	3 374 888.00	4 574 888.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					20 415 731.23	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 100.00	28 000.00			4 004 443.80	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		10 000.00			5 987 721.69	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			75 000.00		75 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			300 000.00		1 869 682.00	
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					60 000.00	
Opérations pour compte de tiers						60 000.00	
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					60 000.00	
Recettes d'ordre						32 354 864.43	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					22 404 000.75	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					7 525 863.68	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					2 425 000.00	

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

Art.(1)	Libellé	FONCTIONNEMENT						3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
		01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION				
<b>DEPENSES</b>									
	<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>69 312 455.15</b>	<b>20 579 510.16</b>	<b>4 626 452.00</b>	<b>17 895 412.00</b>	<b>3 673 479.00</b>	<b>14 953 719.31</b>		
	Dépenses réelles								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 615 590.72	20 579 510.16	4 626 452.00	17 895 412.00	3 673 479.00	14 953 719.31		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 600.00	5 183 957.00	475 551.00	6 688 433.00	358 453.00	3 817 501.31		
			13 573 137.00	3 350 901.00	11 157 279.00	2 294 289.00	10 427 517.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 177 555.00							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 527 317.72	1 778 766.16	800 000.00	44 000.00	1 020 737.00	585 851.00		
66	CHARGES FINANCIERES	3 800 000.00							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	293 000.00	43 650.00		5 700.00		122 850.00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	1 815 118.00							
	Dépenses d'ordre								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	34 696 864.43							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	22 404 000.75							
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT	7 525 863.68							
		4 767 000.00							

<b>RECETTES</b>									
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>136 688 224.73</b>	<b>2 876 320.00</b>	<b>1 513 000.00</b>	<b>343 000.00</b>	<b>2 627 532.00</b>			
	Recettes réelles								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	122 422 973.73	2 876 320.00	1 513 000.00	343 000.00	2 627 532.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 227 818.18							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	99 480.75	1 008 000.00						
73	IMPOTS ET TAXES	104 054 381.22	203 750.00		1 510 000.00	236 500.00	1 296 111.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 743 790.58	1 610 170.00				1 244 421.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		48 400.00		3 000.00	105 000.00	87 000.00		
76	PRODUITS FINANCIERS	401 050.00							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	205 790.00	6 000.00						
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	1 690 663.00				1 500.00			
	Recettes d'ordre								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 265 251.00							
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT	9 498 251.00							
		4 767 000.00							

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

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

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>FUNCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses fonctionnement</b>							
	Dépenses réelles	11 579 930.11	6 191 589.59	288 000.00	5 588 369.00	427 849.41	155 116 765.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 579 930.11	6 191 589.59	288 000.00	5 588 369.00	427 849.41	120 419 901.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	544 962.00	1 112 139.59	288 000.00	453 152.00	12 285.41	18 937 034.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 188 984.00	4 547 187.00		4 922 217.00	234 564.00	59 696 075.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 840 884.11	528 663.00		210 000.00	181 000.00	3 177 555.00
66	CHARGES FINANCIERES						32 517 218.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 100.00	3 600.00		3 000.00		3 800 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS						476 900.00
	Dépenses d'ordre						1 815 118.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						34 696 864.43
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						22 404 000.75
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT						7 525 863.68

<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>							
	Recettes réelles	5 467 688.00	3 701 513.00	220 000.00	1 183 053.00	496 435.00	155 116 765.73
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	5 467 688.00	3 701 513.00	220 000.00	1 183 053.00	496 435.00	140 851 514.73
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						11 227 818.18
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	285 000.00	672 364.00		1 181 153.00	44 835.00	1 273 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	2 909 700.00					8 153 893.75
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 002 988.00	2 973 249.00				104 054 381.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 000.00	55 900.00	220 000.00	1 900.00	451 600.00	12 574 618.58
76	PRODUITS FINANCIERS						1 262 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						401 050.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						213 290.00
	Recettes d'ordre						1 690 663.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						14 265 251.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT						9 498 251.00
							4 767 000.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	69 312 455.15	20 579 510.16			89 891 965.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	69 312 455.15	20 579 510.16			89 891 965.31
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 600.00	5 163 957.00			5 186 557.00
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS		13 573 137.00			13 573 137.00
014	VIREMENT A LA SECTION	3 177 555.00				3 177 555.00
	D'INVESTISSEMENT	22 404 000.75				22 404 000.75
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 525 863.68				7 525 863.68
042	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT	4 767 000.00				4 767 000.00
043	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE	25 527 317.72	1 778 766.16			27 306 083.88
66	CHARGES FINANCIERES	3 800 000.00				3 800 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	293 000.00	43 650.00			336 650.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	1 815 118.00				1 815 118.00
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	136 688 224.73	2 876 320.00			139 564 544.73
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	136 688 224.73	2 876 320.00			139 564 544.73
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 008 000.00			1 008 000.00
042	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT	9 498 251.00				9 498 251.00
043	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 767 000.00				4 767 000.00
70	IMPOTS ET TAXES	99 480.75	203 750.00			303 230.75
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	104 054 381.22				104 054 381.22
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 743 790.58	1 610 170.00			6 353 960.58
75	COURANTE		48 400.00			48 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS	401 050.00				401 050.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	205 790.00	6 000.00			211 790.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	1 690 663.00				1 690 663.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	11 227 818.18				11 227 818.18
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	67 375 769.58	-17 703 190.16			49 672 579.42

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE										Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES			
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATIO N GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES							
	<b>DEPENSES (2)</b>	17 610 789.46	777 758.70		1 449 640.00	326 290.00	190 683.00	224 349.00							
	Dépenses de l'exercice	17 610 789.46	777 758.70		1 449 640.00	326 290.00	190 683.00	224 349.00							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 478 697.00	19 592.00		290 086.00										
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						73 183.00								
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 076 719.00	330 774.00		1 159 554.00	6 090.00									
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT														
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS														
042	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT														
043	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 011 873.46	427 392.70							117 500.00					
65	CHARGES FINANCIERES														
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 500.00												150.00	
67	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS														
68	Restes à réaliser - reports														
	<b>RECETTES (2)</b>	2 650 400.00													
	Recettes de l'exercice	2 650 400.00													
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 008 000.00													
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS														
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT														
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	80 000.00													
73	IMPOTS ET TAXES														
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 550 000.00													
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 400.00													
76	PRODUITS FINANCIERS														
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00													
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS														
	Restes à réaliser - reports														
	<b>SOLDES (2)</b>	-14 960 389.46	-777 758.70	84 170.00	-1 427 140.00	-315 040.00	-172 683.00	-134 349.00							

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	4 573 602.00	52 850.00	4 626 452.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 573 602.00	52 850.00	4 626 452.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	422 701.00	52 850.00	475 551.00
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
014	VIREMENT A LA SECTION	3 350 901.00		3 350 901.00
023	D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800 000.00		800 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>SOLDES (2)</b>	-4 573 602.00	-52 850.00	-4 626 452.00

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	3 361 201.00		412 401.00	800 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 361 201.00		412 401.00	800 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 300.00		412 401.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 350 901.00				
	VIREMENT A LA SECTION					
023	D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
	ENTRE SECTIONS					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION					
	COURANTE				800 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
	ENTRE SECTIONS					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
76	COURANTE					
77	PRODUITS FINANCIERS					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	-3 361 201.00		-412 401.00	-800 000.00	

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>							
	Dépenses de l'exercice	10 640 115.00	3 292 679.00	88 000.00			3 874 618.00	17 895 412.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 640 115.00	3 292 679.00	88 000.00			3 874 618.00	17 895 412.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		3 205 001.00	88 000.00			3 395 432.00	6 688 433.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 640 115.00	78 228.00				438 936.00	11 157 279.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 000.00				35 000.00	44 000.00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		450.00				5 250.00	5 700.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>RECETTES (2)</b>							
	Recettes de l'exercice		208 000.00	2 000.00			1 303 000.00	1 513 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		208 000.00	2 000.00			1 303 000.00	1 513 000.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		205 000.00	2 000.00			1 303 000.00	1 510 000.00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 000.00					3 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>SOLDES (2)</b>	-10 640 115.00	-3 084 679.00	-86 000.00			-2 571 618.00	-16 382 412.00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE				Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Depenses de l'exercice	432 904.00	1 656 453.00	1 203 322.00	3 874 068.00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	432 904.00	1 656 453.00	1 203 322.00	3 874 068.00			300.00	250.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	360 976.00	1 640 703.00	1 203 322.00	3 395 132.00			300.00	250.00
012									
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	71 928.00	6 300.00		438 936.00				
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
023									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 000.00		35 000.00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		450.00		5 000.00				250.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice	3 000.00	205 000.00		1 218 000.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 000.00	205 000.00		1 218 000.00				85 000.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								85 000.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES		205 000.00		1 218 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								85 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000.00							
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-429 904.00</b>	<b>-1 451 453.00</b>	<b>-1 203 322.00</b>	<b>-2 656 068.00</b>			<b>-300.00</b>	<b>84 750.00</b>

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
FONCTION 3 - CULTURE		A1.1

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	267 516.00	2 313 705.00	424 066.00	668 192.00	3 673 479.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	267 516.00	2 313 705.00	424 066.00	668 192.00	3 673 479.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		86 954.00	210 487.00	61 012.00	358 453.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	267 516.00	1 236 014.00	213 579.00	577 180.00	2 294 289.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		990 737.00		30 000.00	1 020 737.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	106 500.00	235 108.65		1 391.35	343 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	106 500.00	235 108.65		1 391.35	343 000.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES		235 108.65		1 391.35	236 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	105 000.00				105 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500.00				1 500.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	-161 016.00	-2 078 596.35	-424 066.00	-666 800.65	-3 330 479.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
FONCTION 3 - CULTURE		A1.1

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE					Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES						
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL				
	<b>DEPENSES (2)</b>												
	Dépenses de l'exercice	1 272 714.00	31 736.00										
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 272 714.00	31 736.00							44 721.00		268 979.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 910.00	31 226.00							44 721.00		268 979.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 235 804.00		210.00						44 721.00		55 400.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT												213 579.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS												
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT												
65	AUTRES CHARGES DE GESTION												
66	COURANTE	4 000.00											
67	CHARGES FINANCIERES		300.00						986 437.00				
68	CHARGES EXCEPTIONNELLES												
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS												
	Restes à réaliser - reports												
	<b>RECETTES (2)</b>												
	Recettes de l'exercice	146 608.65	48 000.00										
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	146 608.65	48 000.00						40 500.00				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS								40 500.00				
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT												
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE												
73	ET VENTES DIVERSES	146 608.65	48 000.00										
73	IMPOTS ET TAXES								40 500.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS												
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION												
76	COURANTE												
76	PRODUITS FINANCIERS												
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS												
	Restes à réaliser - reports												
	<b>SOLDES (2)</b>												
		-1 126 105.35	16 264.00						-968 755.00	-110 366.00	-44 721.00	-268 979.00	

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Dépenses de l'exercice	2 170 465.00	4 221 894.00	8 561 360.31	14 953 719.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 170 465.00	4 221 894.00	8 561 360.31	14 953 719.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 370.00	2 105 177.00	1 668 954.31	3 817 501.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 572 195.00	2 116 717.00	6 738 605.00	10 427 517.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	554 900.00		30 951.00	585 851.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			122 850.00	122 850.00
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Recettes de l'exercice		499 000.00	2 128 532.00	2 627 532.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		499 000.00	2 128 532.00	2 627 532.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				
73	IMPOTS ET TAXES		499 000.00	797 111.00	1 296 111.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 244 421.00	1 244 421.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS			87 000.00	87 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>SOLDES (2)</b>				
		-2 170 465.00	-3 722 894.00	-6 432 828.31	-12 326 187.31

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE			
		411 SALLES DE SPORT. GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES	
	<b>DEPENSES (2)</b>									
	Dépenses de l'exercice	1 269 011.00	565 113.00	1 705 270.00	675 500.00	7 000.00	5 927 774.00	1 141 516.00	1 492 070.31	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 269 011.00	565 113.00	1 705 270.00	675 500.00	7 000.00	5 927 774.00	1 141 516.00	1 492 070.31	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	902 628.00	51 009.00	469 040.00	675 500.00	7 000.00	488 753.00	216 886.00	963 315.31	
014	ATTENDATIONS DE PRODUITS	366 383.00	514 104.00	1 236 230.00			5 438 021.00	810 329.00	490 255.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
66	CHARGES FINANCIERES									30 951.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	Restes à réaliser - reports						1 000.00	83 350.00	38 500.00	
	<b>RECETTES (2)</b>									
	Recettes de l'exercice	4 875.00	29 500.00	249 625.00	215 000.00		1 775 000.00	248 821.00	104 711.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 875.00	29 500.00	249 625.00	215 000.00		1 775 000.00	248 821.00	104 711.00	
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES									
73	IMPOTS ET TAXES	4 875.00	29 500.00	249 625.00	215 000.00		775 000.00	4 400.00	17 711.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									87 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS									
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE									
	Restes à réaliser - reports									
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-1 264 136.00</b>	<b>-535 613.00</b>	<b>-1 455 645.00</b>	<b>-460 500.00</b>	<b>-7 000.00</b>	<b>-4 152 774.00</b>	<b>-892 695.00</b>	<b>-1 387 359.31</b>	

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

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

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

FUNCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	7 492 076.00	4 087 854.11	11 579 930.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 492 076.00	4 087 854.11	11 579 930.11
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	492 650.00	52 312.00	544 962.00
012				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 994 326.00	2 194 658.00	9 188 984.00
023				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES		1 840 884.11	1 840 884.11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 100.00		5 100.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Recettes de l'exercice	5 128 688.00	339 000.00	5 467 688.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 128 688.00	339 000.00	5 467 688.00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	265 000.00		265 000.00
042				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 909 700.00		2 909 700.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 963 988.00	49 000.00	2 002 988.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		290 000.00	290 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>SOLDES (2)</b>	-2 363 388.00	-3 748 854.11	-6 112 242.11

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	<b>DEPENSES (2)</b>	58 361.00	6 280 920.00	1 152 795.00	3 772 682.11	203 000.00			
	Dépenses de l'exercice	58 361.00	6 280 920.00	1 152 795.00	3 772 682.11	203 000.00		85 800.00	26 372.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 361.00	407 224.00	27 065.00	200.00			85 800.00	26 372.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES							31 850.00	20 262.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		5 868 596.00	1 125 730.00	2 194 658.00				
	VIREMENT A LA SECTION								
023	D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION								
66	COURANTE				1 577 824.11	203 000.00		53 950.00	6 110.00
67	CHARGES FINANCIERES								
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports		5 100.00						
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice		3 888 900.00	1 239 788.00		290 000.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		3 888 900.00	1 239 788.00		290 000.00		49 000.00	
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		265 000.00					49 000.00	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		2 709 700.00	200 000.00					
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		914 200.00	1 039 788.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION								
76	COURANTE							49 000.00	
77	PRODUITS FINANCIERS					290 000.00			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	-58 361.00	-2 392 020.00	86 993.00	-3 772 682.11	87 000.00		-36 800.00	-26 372.00

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>						
	Dépenses de l'exercice		278 780.00		381 865.59	5 530 944.00	6 191 589.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		278 780.00		381 865.59	5 530 944.00	6 191 589.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		278 380.00		209 665.59	624 094.00	1 112 139.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					4 547 187.00	4 547 187.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION						
66	COURANTE				170 000.00	358 663.00	528 663.00
67	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		400.00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS				2 200.00	1 000.00	3 600.00
	Restes à réaliser - reports						
	<b>RECETTES (2)</b>						
	Recettes de l'exercice		106 610.00		182 054.00	3 412 849.00	3 701 513.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		106 610.00		182 054.00	3 412 849.00	3 701 513.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES		106 610.00		51 954.00	513 800.00	672 364.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				130 100.00	2 843 149.00	2 973 249.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION						
76	COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS					55 900.00	55 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
	Restes à réaliser - reports						
	<b>SOLDES (2)</b>		-172 170.00		-199 811.59	-2 118 095.00	-2 490 076.59

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	4 000.00	284 000.00			288 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 000.00	284 000.00			288 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 000.00	284 000.00			288 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
	VIREMENT A LA SECTION					
023	D'INVESTISSEMENT					
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
042	ENTRE SECTIONS					
	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA					
043	S.FONCT					
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
68	DEPRECIATIONS					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice		220 000.00			220 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		220 000.00			220 000.00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
042	ENTRE SECTIONS					
	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA					
043	S.FONCT					
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE					
70	ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET					
74	PARTICIPATIONS					
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE		220 000.00			220 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
78	DEPRECIATIONS					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>SOLDES (2)</b>	-4 000.00	-64 000.00			-68 000.00

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Dépenses de l'exercice	223 000.00	5 365 369.00		5 588 369.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	223 000.00	5 365 369.00		5 588 369.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	223 000.00	230 152.00		453 152.00
012					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 922 217.00		4 922 217.00
023					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		210 000.00		210 000.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 000.00		3 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Recettes de l'exercice	108 900.00	1 074 153.00		1 183 053.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	108 900.00	1 074 153.00		1 183 053.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	107 000.00	1 074 153.00		1 181 153.00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 900.00			1 900.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>SOLDES (2)</b>	-114 100.00	-4 291 216.00		-4 405 316.00

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	
	<b>DEPENSES (2)</b>							
	Dépenses de l'exercice					36 000.00	175 000.00	12 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					36 000.00	175 000.00	12 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					36 000.00	175 000.00	12 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>RECETTES (2)</b>							
	Recettes de l'exercice						1 900.00	107 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						1 900.00	107 000.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES							107 000.00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76	PRODUITS FINANCIERS						1 900.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>SOLDES (2)</b>					-36 000.00	-173 100.00	95 000.00

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT						
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMGT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL			
	<b>DEPENSES (2)</b>												
	Dépenses de l'exercice	4 467 387.00	799 186.00			26 796.00	72 000.00						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 467 387.00	799 186.00			26 796.00	72 000.00						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		134 356.00			26 796.00	69 000.00						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 454 387.00	467 830.00										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT												
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS												
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT												
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE												
66	CHARGES FINANCIERES	13 000.00	197 000.00										
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES												
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS						3 000.00						
	Restes à réaliser - reports												
	<b>RECETTES (2)</b>												
	Recettes de l'exercice		1 056 552.00	3 750.00			13 851.00						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 056 552.00	3 750.00			13 851.00						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS												
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT												
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES												
73	IMPOTS ET TAXES		1 056 552.00	3 750.00			13 851.00						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS												
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE												
76	PRODUITS FINANCIERS												
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS												
	Restes à réaliser - reports												
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-4 467 387.00</b>	<b>257 366.00</b>	<b>3 750.00</b>	<b>-26 796.00</b>	<b>-58 149.00</b>							

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGROAL- IMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>299 064.00</b>	<b>128 785.41</b>						<b>427 849.41</b>
	Dépenses de l'exercice	299 064.00	128 785.41						427 849.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 500.00	8 785.41						12 285.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES								
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	234 564.00							234 564.00
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
042	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT								
043	AUTRES CHARGES DE GESTION								
65	COURANTE	61 000.00	120 000.00						181 000.00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>36 000.00</b>	<b>347 135.00</b>			<b>113 300.00</b>			<b>496 435.00</b>
	Recettes de l'exercice	36 000.00	347 135.00			113 300.00			496 435.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT								
70	PRODUITS DES SERVICES: DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 000.00	8 835.00						44 835.00
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION								
76	COURANTE		338 300.00						338 300.00
77	PRODUITS FINANCIERS								
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-263 064.00</b>	<b>218 349.59</b>			<b>113 300.00</b>			<b>68 585.59</b>

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

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	27 112 032.81	2 394 731.74			29 506 764.55
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	26 574 441.81	1 723 461.00			28 297 902.81
040	ENTRE SECTIONS	9 498 251.00				9 498 251.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 425 000.00				2 425 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 164 500.00				1 164 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 788 795.12				11 788 795.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		550 275.00			550 275.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		602 269.00			602 269.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		570 917.00			570 917.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES					
27	RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION					
001	D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 697 895.69				1 697 895.69
	<b>Opérations d'équipement</b>					
	Opérations pour compte de tiers					
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	537 590.00	671 270.74			1 208 860.74
	VIREMENT DE LA SECTION DE	60 200 249.35				60 200 249.35
	FONCTIONNEMENT	58 335 672.42				58 335 672.42
021	PRODUITS DES CESSIONS	22 404 000.75				22 404 000.75
024	D'IMMOBILISATION					
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS	7 525 863.68				7 525 863.68
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 425 000.00				2 425 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	18 551 154.30				18 551 154.30
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13	RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 976 971.69				5 976 971.69
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES					
	RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 452 682.00				1 452 682.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser - reports	1 864 576.93				1 864 576.93
	<b>SOLDES (2)</b>	33 088 216.54	-2 394 731.74			30 693 484.80

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNA- TIONALES
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>2 334 792.73</b>						
	Dépenses de l'exercice	1 964 461.00			6 500.00		53 439.01	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				6 500.00		52 500.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550 275.00						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	595 769.00						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	518 417.00			6 500.00		52 500.00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	<b>Opérations d'équipement</b>							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS							
	Restes à réaliser - reports	<b>670 331.73</b>					<b>939.01</b>	
	<b>RECETTES (2)</b>							
	Recettes de l'exercice							
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
021	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION							
024	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
040	OPERATIONS PATRIMONIALES							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
13	RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-2 334 792.73</b>			<b>-6 500.00</b>		<b>-53 439.01</b>	

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	1 404 022.50	178 000.00	1 582 022.50
	Dépenses de l'exercice	871 711.00	118 000.00	989 711.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	60 000.00		60 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	232 881.00		232 881.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 530.00	1 000.00	78 530.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	501 300.00		501 300.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		117 000.00	117 000.00
	<b>Opérations d'équipement</b>			
	Opérations pour compte de tiers		60 000.00	60 000.00
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS		60 000.00	60 000.00
	Restes à réaliser - reports	532 311.50		532 311.50
	<b>RECETTES (2)</b>	115 010.00	423 000.00	538 010.00
	Recettes de l'exercice		363 000.00	363 000.00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
024	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
040	OPERATIONS PATRIMONIALES			
041	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		246 000.00	246 000.00
13	RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		117 000.00	117 000.00
	Opérations pour compte de tiers		60 000.00	60 000.00
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS		60 000.00	60 000.00
	Restes à réaliser - reports	115 010.00		115 010.00
	<b>SOLDES (2)</b>	-1 289 012.50	245 000.00	-1 044 012.50

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

FUNCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice					
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 078 971.06	325 051.44	
040				638 830.00	232 881.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			60 000.00		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			77 530.00	232 881.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			501 300.00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser - reports			440 141.06	92 170.44	
	<b>RECETTES (2)</b>				115 010.00	
	Recettes de l'exercice					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13	RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
	Opérations pour compte de tiers					
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser - reports			-1 078 971.06	115 010.00	
	<b>SOLDES (2)</b>					
				-1 078 971.06	-210 041.44	

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>							
	Dépenses de l'exercice	1 330 300.00	10 075 702.55				174 817.62	11 580 820.17
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 330 300.00	7 755 491.00				151 986.00	9 237 777.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	74 000.00	1 185 786.00					1 259 786.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	319 500.00					496 486.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 231 300.00	6 250 205.00				151 986.00	7 481 505.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	<b>Opérations d'équipement</b>							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS							
	Restes à réaliser - reports		2 320 211.55				22 831.62	2 343 043.17
	<b>RECETTES (2)</b>							
	Recettes de l'exercice		2 338 740.00					2 338 740.00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		870 000.00					870 000.00
021	PRODUITS DES CESSIONS							
024	D'IMMOBILISATION							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16	RECUES		870 000.00					870 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS							
	Restes à réaliser - reports		1 468 740.00					1 468 740.00
	<b>SOLDES (2)</b>							
		-1 330 300.00	-7 736 962.55				-174 817.62	-9 242 080.17

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice	449 929.81	1 033 741.62	8 592 031.12	174 817.62				
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	323 830.00	827 217.00	6 604 444.00	151 986.00				
040	ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	41 660.00		1 144 106.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 750.00	67 950.00	145 800.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	176 400.00	759 267.00	5 314 538.00	151 986.00				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
45411	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports	126 099.81	206 524.62	1 987 587.12	22 831.62				
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice								
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
021	PRODUITS DES CESSIONS								
024	D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS								
041	ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	RECUES								
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
	Opérations pour compte de tiers								
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>								
		-449 929.81	384 791.00	1 083 949.00	-174 817.62				
			-648 950.62	-6 638 082.12					

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice					
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS		800 209.83	754 283.83	23 574.24	1 578 067.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		540 800.00	534 876.00	6 500.00	1 082 176.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		750.00			750.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		130 550.00	64 276.00		194 826.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 500.00	7 600.00	6 500.00	28 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		395 000.00	463 000.00		858 000.00
	PARTICIPATIONS ET CREANCES					
26	RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	<b>Opérations d'équipement</b>					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser - reports		259 409.83	219 407.83	17 074.24	495 891.90
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice					
	VIREMENT DE LA SECTION DE					
021	FONCTIONNEMENT		750.00	469 900.00	722 000.00	1 192 650.00
	PRODUITS DES CESSIONS					
024	D'IMMOBILISATION				372 000.00	372 750.00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13	RECUES				372 000.00	372 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		750.00			750.00
	PARTICIPATIONS ET CREANCES					
26	RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser - reports		-799 459.83	469 900.00	350 000.00	819 900.00
	<b>SOLDES (2)</b>					
				-284 383.83	698 425.76	-385 417.90

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>261 165.92</b>	<b>282 483.91</b>		<b>256 560.00</b>	<b>499 321.00</b>	<b>7 600.00</b>	<b>247 362.83</b>	
	Dépenses de l'exercice	11 300.00	274 500.00		255 000.00	497 700.00	7 600.00	29 576.00	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	750.00							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550.00	120 000.00		10 000.00	34 700.00		29 576.00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	4 500.00						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		150 000.00		245 000.00	463 000.00	7 600.00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports	249 865.92	7 983.91		1 560.00	1 621.00		217 786.83	
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>750.00</b>						<b>469 900.00</b>	
	Recettes de l'exercice	750.00							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	750.00							
454211	Opérations pour compte de tiers								
	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports	-260 415.92	-282 483.91		-256 560.00	-499 321.00	-7 600.00	469 900.00	
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-260 415.92</b>	<b>-282 483.91</b>		<b>-256 560.00</b>	<b>-499 321.00</b>	<b>-7 600.00</b>	<b>222 537.17</b>	

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Dépenses de l'exercice		3 141 979.12	230 312.94	3 372 292.06
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS		2 606 405.00	182 151.00	2 788 556.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			4 800.00	4 800.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		1 379 065.00	25 280.00	1 404 335.00
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		98 050.00	79 071.00	177 121.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 129 300.00	73 000.00	1 202 300.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES				
26	RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
	Restes à réaliser - reports		535 574.12	48 161.94	583 736.06
	<b>RECETTES (2)</b>		75 693.80		75 693.80
	Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
	Restes à réaliser - reports		75 693.80	-230 312.94	75 693.80
	<b>SOLDES (2)</b>		-3 066 285.32		-3 296 598.26

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATION S SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice	367 603.69	1 491 845.96	450 592.34	831 937.13		87 745.40	80 784.94	61 782.60
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	191 200.00	1 474 655.00	385 000.00	555 550.00		41 000.00	80 680.00	60 471.00
040	ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 000.00	1 194 055.00	80 000.00				21 680.00	4 800.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								3 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 900.00	20 600.00	15 000.00	51 550.00		25 000.00	2 000.00	52 071.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 300.00	260 000.00	290 000.00	504 000.00		16 000.00	57 000.00	
	PARTICIPATIONS ET CREANCES								
26	RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	<b>Opérations d'équipement</b>								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
45411	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports	176 403.69	17 190.96	65 592.34	276 387.13		46 745.40	104.94	1 311.60
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice		26 101.60	49 592.20					
	VIREMENT DE LA SECTION DE								
021	FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS								
041	ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports		26 101.60	49 592.20					
	<b>SOLDES (2)</b>	-367 603.69	-1 465 744.36	-401 000.14	-831 937.13		-87 745.40	-80 784.94	-61 782.60

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	496 911.39	2 600.00	499 511.39
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 507.00	2 600.00	323 107.00
040	OPERATIONS PATRIMONIALES			
041				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 580.00		76 580.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 427.00		130 427.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	113 500.00	2 600.00	116 100.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			
	Restes à réaliser - reports	176 404.39		176 404.39
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Recettes de l'exercice	9 100.00		9 100.00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 100.00		9 100.00
021	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
024	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
040	OPERATIONS PATRIMONIALES			
041				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 100.00		9 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			
	Restes à réaliser - reports	-487 811.39	-2 600.00	-490 411.39
	<b>SOLDES (2)</b>			

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice		481 662.07	15 249.32					2 600.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS		315 480.00	5 027.00					2 600.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		76 580.00						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		125 400.00	5 027.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		113 500.00						2 600.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports		166 182.07	10 222.32					
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice								
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
021	PRODUITS DES CESSIONS								
024	D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS								
041	ENTRE SECTIONS								
	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	RECUES								
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
454211	OPERATIONS pour compte de tiers								
	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>		<b>-481 662.07</b>	<b>-6 149.32</b>					<b>-2 600.00</b>

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>						
	Dépenses de l'exercice				135 600.60	247 374.81	382 975.41
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				120 546.00	226 175.00	346 721.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				7 000.00		7 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					70 000.00	70 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				105 546.00	32 575.00	138 121.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				8 000.00	123 600.00	131 600.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	<b>Opérations d'équipement</b>						
	Opérations pour compte de tiers						
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
	Restes à réaliser - reports						
	<b>RECETTES (2)</b>						
	Recettes de l'exercice				15 054.60	21 199.81	36 254.41
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				10 000.00	28 000.00	38 000.00
021	PRODUITS DES CESSIONS						
024	D'IMMOBILISATION						
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS						
040	ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	RECUES						
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				10 000.00		10 000.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
	Restes à réaliser - reports						
	<b>SOLDES (2)</b>						
					-125 600.60	28 000.00	28 000.00
						-219 374.81	-344 975.41

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	75 000.00	369 092.80			444 092.80
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	75 000.00	110 000.00			185 000.00
040						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		110 000.00			110 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75 000.00				75 000.00
	<b>Opérations d'équipement</b>					
	Opérations pour compte de tiers					
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	75 000.00	259 092.80			259 092.80
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	75 000.00	1 500 000.00			1 575 000.00
	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 200 000.00			1 200 000.00
021						
024	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 200 000.00			1 200 000.00
040						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	RECUES					
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	SOLDES (2)		300 000.00			300 000.00
			1 130 907.20			1 130 907.20

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	10 928.46	20 049 855.91		20 060 784.37
	Dépenses de l'exercice		19 556 200.00		19 556 200.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		800.00		800.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 355 400.00		11 355 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 200 000.00		8 200 000.00
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
	Restes à réaliser - reports	10 928.46	493 655.91		504 584.37
	<b>RECETTES (2)</b>		3 374 888.00		3 374 888.00
	Recettes de l'exercice		3 374 888.00		3 374 888.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		3 374 888.00		3 374 888.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
	Restes à réaliser - reports	-10 928.46	-16 674 967.91		-16 685 896.37
	<b>SOLDES (2)</b>				

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	<b>DEPENSES (2)</b>							
	Dépenses de l'exercice					10 928.46		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
	PARTICIPATIONS ET CREANCES							
26	RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	<b>Opérations d'équipement</b>							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
454111	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS							
	Restes à réaliser - reports					10 928.46		
	<b>RECETTES (2)</b>							
	<b>Recettes de l'exercice</b>							
	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>							
021	FONCTIONNEMENT							
	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION</b>							
024	D'IMMOBILISATION							
	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>							
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>SOLDES (2)</b>							-10 928.46

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT		
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS / 831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice		2 310.80			9 200.00	20 038 345.11		
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		800.00			1 700.00	19 553 700.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		800.00						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 700.00		11 353 700.00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	<b>Opérations d'équipement</b>						8 200 000.00		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
45411	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports		1 510.80			7 500.00	484 645.11		
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice								
	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>								
021	PRODUITS DES CESSIONS						3 374 888.00		
024	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						3 374 888.00		
040	OPERATIONS PATRIMONIALES								
041	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
13	RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
45421	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>		-2 310.80			-9 200.00	-16 663 457.11		

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE**

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGROAL- IMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice		50 000.00			285 000.00			335 000.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		50 000.00						50 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		50 000.00						50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
	<b>Opérations d'équipement</b>								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports					285 000.00			285 000.00
	<b>RECETTES (2)</b>								
	<b>Recettes de l'exercice</b>								
	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE</b>								
021	FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	RECUES								
	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
454211	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>		-50 000.00			-285 000.00			-335 000.00

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

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

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

**IV**

**A2.1**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
150 13779/001/001	31/07/2001	1 067 143.13	0.00	0.00	0.00	1 067 143.13
5194 Billets de trésorerie						
5195 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>1 067 143.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 067 143.13</b>

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV  
A2.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					208 374 300.63									
1641 Emprunts en euros (total)					206 477 769.63									
127 MIS192954	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	4 573 470.00	V	(Euribor 12M-Floor -0.1 sur Euribor 12M) + 0.1	3.44	3.49	EUR	A	C	O	A-1
130 A7508064	CAISSE D'EPARGNE	14/10/2005	15/10/2007	14/10/2008	2 700 000.00	V	Euribor 12M-Floor -0.07 sur Euribor 12M + 0.07	4.76	4.83	EUR	A	C	O	A-1
131 MIN217444	SFIL CAFFIL	29/03/2004	29/03/2004	01/07/2004	4 000 000.00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	2.07	2.12	EUR	T	C	O	A-1
133 MON227025	SFIL CAFFIL	28/12/2004	28/12/2004	01/04/2005	4 000 000.00	F	Taux fixe à 4.14 %	4.14	4.27	EUR	T	P	O	A-1
134 MPH227580	SFIL CAFFIL	31/12/2004	31/12/2004	01/11/2005	3 000 000.00	V	(Euribor 12M(Positive)-Floor -0.02 sur Euribor 12M(Positive)) + 0.02	2.44	2.47	EUR	A	P	O	A-1
135 MPH236262	SFIL CAFFIL	01/01/2006	01/01/2006	01/01/2007	4 741 480.90	C	Taux fixe 3.66% à barrière 5% sur Euribor 12M(Positive)	3.66	3.71	EUR	A	P	O	B-1
137 MPH236141	DEXIA CL	01/01/2006	01/01/2006	01/03/2007	6 820 945.27	C	Max((2*Euribor 12M(Positive))-TEC 10(Positive)) + 2.12 et 0)	6.25	6.34	EUR	A	P	O	D-3
138 20500303	CAISSE D'EPARGNE	09/01/2006	09/01/2006	25/01/2007	13 539 870.79	C	Taux fixe à 3.33 %	3.33	3.38	EUR	A	C	O	B-3

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
139 MIN237352	SFIL CAFFIL	22/12/2005	22/12/2005	01/07/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,85 %	3,85	3,98	A	P	O	A-1
141 20500373	CAISSE D'EPARGNE	16/02/2006	16/02/2006	16/02/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,83 %	3,83	3,83	A	P	O	A-1
143 MIN242609	SFIL CAFFIL	05/10/2006	05/10/2006	01/02/2008	5 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) - Floor -0,02 sur EONIA(Postfixé e)) + 0,02	3,35	3,45	T	C	O	A-1
144 MIN245402	SFIL CAFFIL	22/12/2006	31/12/2007	01/01/2009	3 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) - Floor -0,02 sur EONIA(Postfixé e)) + 0,02	3,71	0,00	A	C	O	A-1
145 MIN245386	SFIL CAFFIL	22/12/2006	22/12/2006	01/01/2009	5 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) - Floor -0,02 sur EONIA(Postfixé e)) + 0,02	3,71	0,00	A	C	O	A-1
146 A7508012	CAISSE D'EPARGNE	29/02/2008	29/02/2008	28/02/2009	3 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) - Floor -0,11 sur TAM(Postfixé e)) + 0,11	3,99	3,99	A	P	O	A-1
147 2444233	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/02/2008	29/02/2008	28/02/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,53 %	4,53	4,60	A	C	O	A-1
148 MIN256355	SFIL CAFFIL	03/04/2008	03/04/2008	01/06/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	4,61	A	C	O	A-1
149 MIN256359	SFIL CAFFIL	30/11/2008	30/11/2008	01/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,65	T	C	O	A-1
151 MIN 262564	SFIL CAFFIL	31/12/2008	31/12/2008	01/04/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,79 %	4,79	4,95	T	C	O	A-1
152 MON263798	ARKEA	13/03/2009	13/03/2009	01/07/2009	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,07 %	4,07	4,19	T	C	O	A-1
153 A7508594	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2008	16/01/2009	31/03/2010	4 000 000,00	V	Euribor 3M - Floor -0,4 sur Euribor 3M + 0,4	3,68	3,79	T	C	O	A-1
154 MIN263918	DEXIA CL	12/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	4 000 000,00	V	LEP + 1,11	3,36	3,40	T	C	O	A-1
155 A7510053	CAISSE D'EPARGNE	29/07/2010	29/07/2010	11/04/2011	4 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé e)) + 0,55	0,93	0,96	M	C	O	A-1
156 A7510052	CAISSE D'EPARGNE	29/07/2010	29/07/2010	06/06/2011	4 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé e)) + 0,55	0,94	0,95	M	C	O	A-1
157 8758022	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2010	15/12/2010	05/04/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,68 %	3,68	3,73	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
158 80285131001	CREDIT AGRICOLE	18/11/2010	06/12/2010	06/12/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3.16	3.16	EUR	A	P	O	A-1
159 A75101CD	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2010	01/09/2011	01/09/2012	5 000 000,00	V	EONIA(Postfixe) + 0.64	1.46	0.00	EUR	A	P	O	A-1
162 0675001	SOCIETE GENERALE	12/10/2011	12/10/2011	17/01/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4.49	4.63	EUR	T	C	O	A-1
163 A75101CE	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2010	01/09/2011	03/09/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3.83	3.83	EUR	A	P	O	A-1
164 8877869	CAISSE D'EPARGNE	19/07/2011	19/07/2011	05/04/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4.72	4.78	EUR	S	P	O	A-1
165 MON276105	SFIL CAFFIL	26/08/2011	01/09/2011	01/09/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4.67	4.74	EUR	A	P	O	A-1
166 MON276822	DEXIA CL	10/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4.51	4.51	EUR	A	P	O	A-1
167 00001513192L	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/11/2011	14/11/2011	14/11/2012	750 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4.47	4.54	EUR	A	P	O	A-1
175 9395028	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2013	10/01/2014	10/04/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3.80	3.85	EUR	T	P	O	A-1
179 MIS502258EUR	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/02/2015	12 896 319,50	F	Taux fixe à 4.27 %	4.27	4.33	EUR	A	X	O	A-1
180 MIS502258	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	3 975 865,46	F	Taux fixe à 3.69 %	3.69	3.74	EUR	A	X	O	A-1
181 - 17821-5073427	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	02/03/2015	01/04/2016	1 747 822,00	V	Livret A + 1	2.00	2.00	EUR	A	P	O	A-1
182 - 17821-5073428	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	30/04/2015	01/04/2017	2 826 065,00	V	(Livret A + 1) - Floor -1 sur Livret A	2.00	2.00	EUR	A	P	O	A-1
183 - 17821-5073429	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	30/04/2015	01/04/2017	1 476 155,08	V	(Livret A + 1) - Floor -1 sur Livret A	2.00	2.00	EUR	A	P	O	A-1
186 1373001	SOCIETE GENERALE	29/12/2015	21/04/2016	21/07/2016	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.7) - Floor 0 sur Euribor 3M	0.70	0.71	EUR	T	C	O	A-1
187 MIN512172	BANQUE POSTALE	21/12/2016	29/12/2017	01/04/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1.24	1.25	EUR	T	C	O	A-1
188 MIN51262EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2017	26/04/2018	01/09/2018	26 930 807,01	V	(Euribor 3M + 0.6) - Floor 0 sur Euribor 3M	0.60	0.61	EUR	T	X	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
191 1347679	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/09/2019	01/03/2019	01/06/2019	1 316 322.67	V	(Livret A + 1.05)-Floor - 1.05 sur Livret A	1.80	1.80	EUR	T	P	O	A-1
192 1347681	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/09/2019	01/03/2019	01/06/2019	6 581 613.39	V	(Livret A + 1.05)-Floor - 1.05 sur Livret A	1.80	1.80	EUR	T	P	O	A-1
193 1347681	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/09/2019	01/03/2019	01/01/2020	660 604.15	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1.75	1.75	EUR	A	P	O	A-1
194 1347683	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/09/2019	01/03/2019	01/11/2019	940 428.41	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1.75	1.75	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 896 531.00									
150 13779001/001	SOCIETE GENERALE	31/07/2001	31/07/2001	31/07/2009	2 896 531.00	V	(EONIA(Positif $\epsilon$ ) + 0.15)-Floor -0.15 sur EONIA(Positif $\epsilon$ )	4.66	4.91	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					509 697.50									
1681 Autres emprunts (total)					509 697.50									
173 CAF 93	Caisse Allocations Familiales	05/06/2012	30/12/2011	05/06/2013	90 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
176 201300198	Caisse Allocations Familiales	01/08/2014	01/08/2014	06/06/2015	126 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
178 2014004	Caisse Allocations Familiales	26/09/2014	31/10/2014	05/06/2016	16 487.50	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligné, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
184 2014006	Caisse Allocations Familiales	09/07/2014	03/09/2015	05/06/2016	50 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
189 2016011	Caisse Allocations Familiales	19/07/2016	19/07/2016	05/06/2018	75 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
190 2016013	Caisse Allocations Familiales	29/09/2016	29/09/2016	05/06/2018	151 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>209 863 998,13</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 OR (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Amortis de l'exercice		ICHE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				136 308 414,13					10 823 130,13	3 709 084,92		1 911 770,05
1641 Emprunts en euros (total)				135 241 271,00					10 670 681,11	3 709 084,92		1 911 770,05
127 MIS192954	N		A-1	686 020,50	2	V	(TAG 3M(Posifixe)- Floor -0.17 sur TAG 3M(Posifixe)) + 0.17	0.00	228 673,50	0.00		0.00
130 A7598064	N		A-1	900 000,00	5.79	V	TAM(Posifixe)-Floor - 0.12 sur TAM(Posifixe) + 0.12	0.00	150 000,00	0.00		0.00
131 MIN217444	N		A-1	900 000,00	4.25	V	TAG 3M(Posifixe)- Floor -0.14 sur TAG 3M(Posifixe) + 0.14	0.00	200 000,00	0.00		0.00
133 MON227025	N		A-1	2 142 715,65	10	F	Taux fixe à 4.14 %	4.27	171 523,00	87 502,81		20 628,53
134 MPH227590	N		A-1	1 042 225,22	4.83	V	(Eurbor 12M-Floor - 0.04 sur Eurbor 12M) + 0.04	0.00	188 616,50	0.00		0.00
135 MPH236262	N		B-1	2 981 772,65	11	C	Taux fixe 3.65% à barrière 5% sur Eurbor 12M(Posifixe)	3.71	187 331,09	110 648,61		103 697,07
137 MPH236141	N		D-3	4 289 484,25	11.17	C	Max((2*Eurbor 12M(Posifixe))-TEC 10(Posifixe)) + 2.12 et 0)	1.74	269 488,63	74 747,12		56 242,45
138 20500303	N		B-3	6 499 138,00	11.07	C	Taux fixe 3.33% si Spread CMS EUR 10A(Posifixe)-CMS EUR 2A(Posifixe) >= 0.5% sinon 5.25%	5.33	541 594,83	345 943,70		294 526,04
139 MIN237352	N		A-1	943 304,17	11.5	F	Taux fixe à 3.85 %	3.91	59 263,46	36 922,50		17 301,41
141 20500373	N		A-1	853 810,30	11.12	F	Taux fixe à 3.83 %	3.83	60 067,47	34 232,93		27 852,11
143 MIN242609	N		A-1	2 600 000,00	12.93	F	Taux fixe à 3.97 %	4.09	200 000,00	101 907,89		15 880,00
144 MIN245402	N		A-1	1 680 000,00	13	F	Taux fixe à 4.06 %	4.12	120 000,00	69 155,33		64 215,67
145 MIN245396	N		A-1	2 800 000,00	13	F	Taux fixe à 4.06 %	4.12	200 000,00	115 258,89		107 026,11

Emprunts et dettes au 01/01/2020												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture T O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
146 A7508012	N		A-1	1 321 719,02	5,16	(TAM(Posifx)-Floor 0,11 sur TAM(Posifx)) + 0,11	V	0,00	196 775,39	0,00	0,00	
147 2444233	N		A-1	2 800 000,00	13,16	Taux fixe à 4,53 %	F	4,60	200 000,00	128 954,00	100 113,00	
148 MIN296355	N		A-1	2 800 000,00	13,42	Taux fixe à 4,54 %	F	4,61	200 000,00	129 238,67	69 840,33	
149 MIN256259	N		A-1	2 800 000,00	13,92	Taux fixe à 4,51 %	F	4,65	200 000,00	124 945,80	9 771,67	
151 MIN 262564	N		A-1	2 850 000,00	14	Taux fixe à 4,79 %	F	4,95	200 000,00	135 137,88	32 086,34	
152 MON263798	N		A-1	1 900 000,00	9,25	Taux fixe à 4,07 %	F	4,19	200 000,00	75 515,45	17 489,76	
153 A7508594	N		A-1	2 000 000,00	10	Euribor 3M + 0,71	V	0,33	200 000,00	6 893,39	0,00	
154 MIN263918	N		A-1	1 950 000,00	9,5	LEP + 1,11	V	2,40	200 000,00	42 161,25	9 128,68	
155 A7510053	N		A-1	2 533 333,64	15,78	Euribor 1M + 0,57	V	0,12	159 999,96	2 751,98	118,66	
156 A7510052	N		A-1	2 560 000,30	15,93	Euribor 1M + 0,62	V	0,17	159 999,96	3 878,08	233,33	
157 8758022	N		A-1	3 250 000,00	16,01	Taux fixe à 3,66 %	F	3,73	200 000,00	116 840,00	26 501,11	
158 60285131001	N		A-1	3 626 882,80	15,93	Taux fixe à 3,16 %	F	3,16	177 873,03	114 609,50	7 266,34	
159 A75101CD	N		A-1	3 875 006,30	16,67	Taux fixe à 3,83 %	F	3,83	165 921,92	148 412,74	46 958,04	
162 0675001	N		A-1	466 666,67	6,79	Taux fixe à 4,49 %	F	4,63	66 666,67	20 161,35	3 741,67	
163 A75101CE	N		A-1	3 875 006,30	16,67	Taux fixe à 3,83 %	F	3,83	165 921,92	148 412,74	46 958,04	
164 8877869	N		A-1	1 590 605,71	16,76	Taux fixe à 4,72 %	F	4,78	62 769,13	74 344,55	17 026,89	
165 MON276105	N		A-1	3 345 327,06	11,67	Taux fixe à 4,67 %	F	4,74	235 718,73	158 638,53	48 809,62	
166 MON276822	N		A-1	3 071 696,83	7	Taux fixe à 4,51 %	F	4,51	327 355,64	138 533,53	123 425,99	
167 00001513192L	N		A-1	525 286,27	11,87	Taux fixe à 4,47 %	F	4,54	34 027,03	23 871,63	2 866,91	
175 9305028	N		A-1	3 409 159,22	9,02	Taux fixe à 3,8 %	F	3,85	313 736,23	125 112,53	26 139,13	
179 MIS0229EUR	N		A-1	10 330 190,80	14,08	Taux fixe à 4,27 %	F	4,33	592 711,06	447 225,52	385 761,08	
180 MIS02258	N		A-1	3 298 163,47	15	Taux fixe à 3,69 %	F	3,74	191 119,98	123 392,54	116 242,27	
181 - 17821-5073427	N		A-1	1 518 093,30	20,25	Livret A + 1	V	1,75	60 442,34	26 566,63	16 337,83	
182 - 17821-5073428	N		A-1	2 548 007,13	21,25	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	V	1,75	95 948,73	44 590,12	27 483,49	
183 - 17821-5073429	N		A-1	1 306 802,76	21,25	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	V	1,75	49 209,46	22 869,05	14 095,53	
186 1373001	N		A-1	2 300 000,00	11,3	(Euribor 3M + 0,7)- Floor 0 sur Euribor 3M	V	0,71	200 000,00	38 277,35	11 306,75	
187 MIN512172	N		A-1	2 650 000,00	13	Taux fixe à 1,24 %	F	1,25	200 000,00	31 930,00	7 510,61	
188 MIN521262EUR	N		A-1	23 434 295,29	14,83	(Euribor 3M + 0,6)- Floor 0 sur Euribor 3M	V	0,61	2 038 552,12	138 277,53	21 395,75	
191 1347679	N		A-1	1 263 438,65	14,17	(Livret A + 1,05)- Floor -1,05 sur Livret A	V	1,80	72 360,69	19 834,77	1 478,63	

**Emprunts et dettes au 01/01/2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
192 1347681	N		A-1	6 317 193,28	14,17	V	(Livret A + 1,05)- Floor -1,05 sur Livret A	1,80	361 803,45	99 173,83		7 393,13
193 1347651	N		A-1	660 604,15	1	V	(Livret A + 1)-Floor-1 sur Livret A (Livret A + 1)-Floor-1 sur Livret A	1,75	330 302,07	9 678,26		5 764,23
194 1347653	N		A-1	705 321,31	2,83	V	(Livret A + 1)-Floor-1 sur Livret A	1,75	235 107,10	12 343,12		1 155,94
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de liège sur ligne de trésorerie (total) (9)				1 067 143,13					152 449,02	0,00		0,00
150 13779001/001	N		A-1	1 067 143,13	6,58	V	(EONIA/Positive) + 0,15)-Floor -0,15 sur EONIA/Positive)	0,00	152 449,02	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				311 578,50					50 969,75	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				311 578,50					50 969,75	0,00		0,00
173 CAF 93	N		A-1	27 000,00	2,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 000,00	0,00		0,00
176 201300198	N		A-1	63 000,00	4,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 600,00	0,00		0,00
178 2014004	N		A-1	9 898,50	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 649,75	0,00		0,00
184 2014006	N		A-1	30 240,00	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 040,00	0,00		0,00
189 2016011	N		A-1	60 480,00	7,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 560,00	0,00		0,00
190 2016013	N		A-1	120 960,00	7,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 120,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>136 619 992,63</b>					<b>10 874 099,88</b>	<b>3 709 084,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 770,05</b>

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

Emprunts et dettes au 01/01/2020												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

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

IV  
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant (10)
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>														
<b>Barrière simple (B)</b>														
135 MPH236262	SFIL CAFFIL	4 741 480,90	2 981 772,65	1	25		(Euribor 12M-Floor - 0,05 sur Euribor 12M) + 0,05	Taux fixe 3,66% à barrière 5% sur Euribor 12M (Postfixé)	166 981,61	Taux fixe 3,66% à barrière 5% sur Euribor 12M (Postfixé)	3,71	110 648,61		2,18
138 20500003	CAISSE D'EPARGNE	13 539 870,79	6 499 138,00	3	25	09/01/2006 - 25/01/2008	Taux fixe à 3,33 %	Taux fixe 3,33% si Spread CMS EUR 10M (Postfixé) - CMS EUR 2A (Postfixé) >= 0,6% sinon 5,25%		Taux fixe 3,33% si Spread CMS EUR 10M (Postfixé) - CMS EUR 2A (Postfixé) >= 0,6% sinon 5,25%	5,33	345 943,70		4,76
<b>TOTAL (B)</b>		<b>18 281 351,69</b>	<b>9 480 910,65</b>									<b>456 992,31</b>		<b>6,94</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
137 MPH236141	DEXIA CL	6 820 945,27	4 289 484,25	3	25		(Euribor 12M-Floor - 0,05 sur Euribor 12M) + 0,05	Max(((2*Euribor 12M (Postfixé)) - TEC 10 (Postfixé)) + 2,12 et 0)		Max(((2*Euribor 12M (Postfixé)) - TEC 10 (Postfixé)) + 2,12 et 0)	1,74	74 747,12		3,14
<b>TOTAL (D)</b>		<b>6 820 945,27</b>	<b>4 289 484,25</b>									<b>74 747,12</b>		<b>3,14</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>														
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 102 286,96</b>	<b>13 770 394,90</b>									<b>551 339,43</b>		<b>10,08</b>

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668

**IV - ANNEXES**

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

**IV**  
**A2.4**

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	49					
	% de l'encours	89.92%					
	Montant en euros	122 852 702 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1		1			
	% de l'encours	2.18%		4.76%			
	Montant en euros	2 981 773 €		6 499 138 €			
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			3.14%			
	Montant en euros			4 289 484 €			
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A2.5</b>

		A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)										
		Emprunt couvert					Instrument de couverture					
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Nominal de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Primes éventuelles	
											Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)												
Taux variable simple (total)												
Taux complexe												
<b>Total</b>		0,00					0,00				0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, collar, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A2.5</b>

<b>A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)</b>									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		index (5)	Niveau de taux (6)	index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>									
<b>Taux variable simple (total)</b>									
<b>Taux complexe (total) (2)</b>									
<b>Total</b>						0.00		0.00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

**IV – ANNEXES**

<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>		<b>IV</b>
		<b>A2.6</b>

**A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b>		<b>A2.7</b>

**A2.7 - AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	DUREE	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Logiciel	5	25/03/2013
	Matériels informatiques	5	25/03/2013
	Véhicules légers	8	
	Camions et Véhicules industrie	8	
	Autocars, Véhicules utilitaires	8	
	Mobiliers.	10	
	Matériels de bureau électriques ou électronique	5	
	Matériels classiques	6	
	Coffre fort, matériel de radiologie classique	20	
	Installation et appareils de chauffage	15	
	Appareils de lavages, ascenseurs	20	06/05/1996
	Appareils de laboratoire	5	
	Equipement de garage et ateliers	10	
	Equipement de cuisines	10	
	Equipement sportif	10	
	Installation de voirie	25	
	Plantations	15	
	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques, canalisations	15	
Biens immeubles productifs de revenus	30	17/11/1997	
Subvention d'équipement versée pour les biens mobiliers, matériels et études	5		
Subvention d'équipement versée pour les biens immobiliers et les installations	15	10/12/2012	
Subvention d'équipement versée pour les projets d'intérêt national	30		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges ...						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour contentieux antériorité ARS sur SSIAD	87 000.00					
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES</b>	87 000.00				0.00	

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ... ) ;

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>16 617 403.00</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>10 721 652.00</b>	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETS FINANCIERS	10 670 682.00	
16441	EMPRUNTS EN EUROS		
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	50 970.00	
16878			
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>5 895 751.00</b>	
10223			
10226			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT	1 164 500.00	
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	64 621.00	
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS AMORTISSABLES	5 488.00	
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES AMORTISSABLES		
139148	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RATTACHÉES AUX ACTIFS AMORTISSABLES-AUTRES COMMUNES		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES AMORTISSABLES	4 661 142.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>16 617 403.00</b>	<b>6 425 179.34</b>	<b>1 697 895.69</b>	<b>24 740 478.03</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Inscire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>50 723 570.75</b>	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>16 744 682.00</b>	
10222	F.C.T.V.A.	12 100 000.00	
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	3 000 000.00	
1385	GROUP COLLECS ET COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER NON AMORTISSABLES		
261	TITRES DE PARTICIPATION	75 000.00	
276351	CREANCES GFP DE RATTACHEMENT	1 452 682.00	
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	117 000.00	
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>33 978 888.75</b>	
2802	AMORT. FRAIS DOC URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE	12 915.86	
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	203 161.20	
2804112	AMORT SUBVENTION ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	103 450.12	
2804132	AMORT SUBVENTION DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	49 741.33	
28041582	AMORT SUB EQUIP ORG PUB AUTRES GROUPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 862.23	
28041642	SUB EQUI VERSEE ETS PUB ET SERV RATT A CARAC INDUS ET COMMERCIAL BAT ET INFRA	30 546.98	
2804172	AMORT SUBVENTION AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 333.33	
2804182	AMORT SUB EQUIP ORG PUB LOCAUX AUTRES ORGANISMES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	75 993.31	
280422	AMORT SUBVENTION PERS DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 537.58	
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	130 248.70	
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	270.87	
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 486 145.20	
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	87 767.95	
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	4 216.36	
28151	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE	2 152 703.27	
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	10 035.53	
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	114.33	
281533	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES	14 820.00	
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	41 351.41	
281568	AMORT INSTALL TECHNIQUES INCENDIE DEFENSE CIVILE	707.86	
281578	AMORT AUTRE MATERIEL DE VOIRIE	2 653.73	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	402 746.45	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	8 837.11	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	52 832.31	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	528 146.11	
28184	MOBILIER	304 823.08	
28188	AUTRES	230 037.79	
024	Produits de cessions	4 574 888.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	22 404 000.75	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>50 723 570.75</b>	<b>4 671 920.73</b>		<b>3 451 154.30</b>	<b>58 846 645.78</b>

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
----------	-------------	---------------------------	----------

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b>	<b>24 740 478.03</b>
<b>Ressources propres disponibles (IV)</b>	<b>58 846 645.78</b>
<b>Solde (V = IV-II)(6)</b>	<b>+34 106 167.75</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

**A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (3)	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

**A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Recettes issues de la TEOM</b>		
7331 0	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	
<b>Dotation et participations reçues</b>		
<b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b>		
78	REPRISES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (3)	
<b>Total des recettes réelles</b>		
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)	

**A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Aquisitions d'immobilisations	
	Opération d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	
	Opération pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	<b>Total des dépenses réelles</b>	
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	

**A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotation et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
	Opération pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	<b>Total des recettes réelles</b>	
021	VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	

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

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

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

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

**A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement en mois	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
		NEANT					
<b>TOTAL</b>							

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

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

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

45410 OPERATION POUR COMPTE DE TIERS		Date de la délibération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>996 544.37</b>			
454110	996 544.37			
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>996 544.37</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>996 547.37</b>			
454210	996 547.37			
<i>Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>				
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>996 547.37</b>			

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

45411 OPERATION POUR COMPTE DE TIERS		Date de la délibération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
454111			60 000.00	60 000.00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire			60 000.00	60 000.00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>			60 000.00	60 000.00
<b>RECETTES (b)</b>				
454211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)			60 000.00	60 000.00
040 Financement par le mandataire			60 000.00	60 000.00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>			60 000.00	60 000.00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					52 028 865,28 €	31 175 647,54 €											262 762,11 €	4 575 096,69 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2008	P	Construction foyer d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 49, rue St Denis.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 229 449,28 €	2 431 915,39 €	19	A	V	Livret A + 0,88	V	Livret A + 0,88	1,63%	A-1		39 640,22 €	103 830,35 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2008	P	Travaux aménagement EHPAD St Vincent de Paul	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	450 000,00 €	254 521,63 €	9	T	F	Taux fixe à 4,71 %	F	Taux fixe à 4,71 %	4,79%	A-1		11 580,80 €	23 279,32 €	
Marchés Publics J Cordonnier	2008	P	Rénovation filiale Ottino DSP marchés alimentaires	SOCIETE GENERALE	949 416,00 €	409 028,00 €	3	A	F	Taux fixe à 5,2 %	F	Taux fixe à 5,2 %	5,20%	A-1		17 015,56 €	75 694,06 €	
SEQUANO AMENAGEMENT	2013	P	ACQUISITION DE TERRAINS ET TRAVAUX ZAC DES DOCKS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 400 000,00 €	13 680 182,52 €	6	A	F	Taux fixe à 1,35 %	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35%	A-1		165 245,53 €	1 972 292,96 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQUANO AMENAGEMENT	2008	P	PROJET URBAIN ZAC DES DOCKS	DEXIA CL	24 000 000,00 €	14 400 000,00 €	5	A	V	T4M(Pesfixé) + 0.65	V	T4M(Pesfixé) + 0.65	0.20%	A-1		29 280,00 €	2 400 000,00 €	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					321 685 144,73 €	242 352 977,27 €										4 748 796,62 €	10 538 744,15 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 752 609,09 €	1 616 553,72 €	36	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		21 823,48 €	35 169,50 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 155,77 €	575 898,96 €	46	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		7 774,64 €	9 113,67 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	666 240,57 €	624 191,25 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		3 433,05 €	15 726,21 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 365,25 €	225 327,16 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		1 239,30 €	4 318,25 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 596 146,30 €	3 335 629,68 €	36	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		62 193,78 €	66 059,81 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	987 311,56 €	936 290,14 €	46	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		17 435,43 €	13 066,45 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 493 897,13 €	3 239 934,75 €	36	A	V	Livret A + 1.04	V	Livret A + 1.04	1.79%	A-1		58 089,46 €	64 975,71 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P	DI n°12/220 du 12/12/2012 - Prêt PLS Foncier pour l'acquisition en véfa d'une résidence étudiante de 137 logements dans la Zac Victor Hugo	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 212 760,00 €	2 127 412,68 €	46	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		39 336,14 €	25 939,54 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P	DI n°12/220 du 12/12/2012 - Prêt PLS Construction l'acquisition en véfa de 137 logements dans la Zac Victor Hugo	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 173 901,00 €	7 705 769,53 €	36	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		142 393,73 €	137 315,49 €	

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2000	P	12 logis E. ZOLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	495 656.88 €	241 105.59 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3.80%	V	Livret A + 0.8	A-1		8 986.01 €	18 959.60 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2000	P	37 logis E. ZOLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 012 808.53 €	1 005 000.66 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4.30%	V	Livret A + 1.3	A-1		20 785.28 €	77 706.95 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2005	P	46 LOGEMENTS ZAR RER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 935 656.00 €	2 112 556.43 €	20	A	V	Livret A + 1.2	3.45%	V	Livret A + 1.2	A-1		82 985.50 €	82 506.85 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	981 682.00 €	836 827.02 €	35	A	V	Livret A + 1.2	3.45%	V	Livret A + 1.2	A-1		32 674.75 €	16 274.76 €	
RATP Habitat	2014	P	DI n°13/189 du 16/12/2013 - Prêt GAICT pour l'opération d'anticipation foncière concernant l'acquisition d'un pavillon sis 57 avenue Michelet.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	380 000.00 €	380 000.00 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1.60%	V	Livret A + 0.6	A-1		5 130.00 €	0.00 €	
RATP Habitat	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	412 755.35 €	319 208.28 €	22	A	V	Livret A + 0.7	3.45%	V	Livret A + 0.7	A-1		11 017.14 €	11 792.22 €	
RATP Habitat	2006	P	Construction 44 logements sociaux sis 42-46 avenue michalet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 420 831.37 €	2 847 488.87 €	32	A	V	Livret A + 1.15	3.90%	V	Livret A + 1.15	A-1		108 153.01 €	65 474.77 €	
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue michalet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 480 406.26 €	3 095 849.17 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	A-1		41 793.96 €	74 970.16 €	
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue michalet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 042 708.90 €	965 857.92 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	A-1		13 039.08 €	16 679.30 €	
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue michalet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	942 858.53 €	818 399.50 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		4 501.20 €	22 673.79 €	
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue michalet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 474.40 €	255 544.87 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		1 405.50 €	5 280.58 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue Michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	433 764,89 €	366 962,64 €	23	A	V	Livret A + 1,36	3,61%	V	Livret A + 1,36	2,11%	A-1		7 742,91 €	12 538,87 €
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue Michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 369,72 €	136 336,24 €	43	A	V	Livret A + 1,36	3,61%	V	Livret A + 1,36	2,11%	A-1		4 845,77 €	1 969,07 €
CDC Habitat social	1999	P	9 Logis L'Hermet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 635,54 €	880,38 €	0	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		136,92 €	880,38 €
CDC Habitat social	2008	P	Foyer de jeunes travailleurs 74, rue Dhailenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 836,00 €	157 393,60 €	23	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	2,50%	A-1		4 115,67 €	6 010,03 €
CDC Habitat social	2008	P	Foyer de jeunes travailleurs 74, rue Albert Dhailenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 300 803,00 €	1 785 061,26 €	23	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	3,50%	A-1		65 047,47 €	60 487,96 €
SEGENS GOUPE ACTION LOGEMENT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 266 769,06 €	1 188 744,56 €	37	A	V	Livret A + 1,04	1,79%	V	Livret A + 1,04	1,79%	A-1		21 278,53 €	26 471,33 €
SEGENS GOUPE ACTION LOGEMENT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 039 867,76 €	1 915 644,98 €	37	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		35 631,00 €	42 186,22 €
SEGENS GOUPE ACTION LOGEMENT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 230 223,44 €	1 172 523,93 €	47	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		21 808,95 €	19 543,22 €
SEGENS GOUPE ACTION LOGEMENT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 893 147,00 €	6 609 797,95 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		89 362,72 €	134 466,55 €
SEGENS GOUPE ACTION LOGEMENT	2015	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 777 086,00 €	4 627 040,80 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		62 465,05 €	76 031,19 €
SEGENS GOUPE ACTION LOGEMENT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 412 402,00 €	1 345 261,16 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		7 408,92 €	31 970,91 €
SEGENS GOUPE ACTION LOGEMENT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 192 895,00 €	1 148 027,92 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		6 322,85 €	20 993,12 €
DOMAXIS	1990	P	65 Logis Mathieu/Lecuyer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 883 394,80 €	1 552 213,54 €	7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		93 581,63 €	188 472,13 €
DOMAXIS	1992	P	64 Logis Lecuyer Mathieu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 080 258,57 €	1 436 955,21 €	8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		61 496,89 €	178 486,00 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF LA SABLIERE	1998	P	Réaménagement emprunt 287	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 346,34 €	7 576,04 €	1	A	V	Livret A + 1,3	V	3,80%	Livret A + 1,3	A-1		676,27 €	7 576,04 €	
ICF LA SABLIERE	2010	P	Travaux de réhabilitation immeuble 20 rue Godillot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	790 000,00 €	347 005,34 €	5	A	V	Livret A + 0,6	V	1,85%	Livret A + 0,6	A-1		6 472,79 €	55 912,85 €	
SEMISO ST OUEN	2012	P	66 rue Arago	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	566 371,43 €	512 837,70 €	43	A	V	Livret A + 0,6	V	2,85%	Livret A + 0,6	A-1		6 923,31 €	8 875,97 €	
SEMISO ST OUEN	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	538 019,91 €	482 460,00 €	33	A	V	Livret A + 0,6	V	2,85%	Livret A + 0,6	A-1		6 319,07 €	11 352,48 €	
SEMISO ST OUEN	2011	P	1-9 E BERTHAUD / 12 14 GAMBETTA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	450 000,00 €	225 630,78 €	7	A	V	Livret A + 0,6	V	2,85%	Livret A + 0,6	A-1		3 046,02 €	30 950,87 €	
SEMISO ST OUEN	2013	P	Acquisition- Amélioration de 4 logements au 43 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 000,00 €	131 411,10 €	34	A	V	Livret A + 0,6	V	2,35%	Livret A + 0,6	A-1		1 774,05 €	3 071,21 €	
SEMISO ST OUEN	2013	P	Création de 7 logements sociaux 43 rue Pasteur. Participation à la surcharge foncière.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 250,00 €	102 129,11 €	44	A	V	Livret A + 0,6	V	2,35%	Livret A + 0,6	A-1		1 378,74 €	1 714,78 €	
SEMISO ST OUEN	2013	P	Acquisition- Amélioration de 2 logements au 43 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 400,00 €	40 379,30 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	V	1,55%	Livret A + (-0,2)	A-1		222,09 €	1 083,29 €	
SEMISO ST OUEN	2013	P	Acquisition- Amélioration de 2 logements au 43 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 691,00 €	31 242,33 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	V	1,55%	Livret A + (-0,2)	A-1		171,83 €	629,54 €	
SEMISO ST OUEN	2013	P	Amélioration d'un logement au 43 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 308,00 €	47 842,29 €	34	A	V	Livret A + 1,07	V	2,82%	Livret A + 1,07	A-1		870,73 €	1 028,75 €	
SEMISO ST OUEN	2013	P	Amélioration d'un logement au 43 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 568,00 €	32 049,88 €	44	A	V	Livret A + 1,07	V	2,82%	Livret A + 1,07	A-1		583,31 €	481,54 €	
SEMISO ST OUEN	1986	P	3 logts Anseime	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 373,81 €	34 164,91 €	3	A	V	Livret A + (-0,1)	V	5,75%	Livret A + (-0,1)	A-1		918,12 €	8 810,50 €	
SEMISO ST OUEN	1986	P	14 logts L'Hermet / Bron	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	914 694,10 €	145 775,49 €	3	A	V	Livret A + (-0,1)	V	5,75%	Livret A + (-0,1)	A-1		3 917,45 €	37 592,81 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMISO ST OUEN	1986	P	6 logis L'Hermet/Biron	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 538,65 €	62 736,42 €	4	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	A-1		3 516,40 €	15 798,49 €	
SEMISO ST OUEN	1987	P	22 logis Rosiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 067 143,12 €	261 707,25 €	5	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	A-1		13 525,59 €	52 865,69 €	
SEMISO ST OUEN	1988	P	50 logis Bachelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 070 887,27 €	963 251,20 €	6	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	A-1		67 301,58 €	140 549,60 €	
SEMISO ST OUEN	1992	P	25 logis Mathieu et Lecuyer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 590 469,71 €	571 594,54 €	7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	A-1		24 108,13 €	70 998,48 €	
SEMISO ST OUEN	1991	P	15 logis Mathieu/Lecuyer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	954 363,92 €	305 169,83 €	7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	A-1		14 807,80 €	43 509,61 €	
SEMISO ST OUEN	1986	P	3 Logis Jules Vallées	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 009,47 €	15 619,84 €	3	A	V	Livret A + (-0,1)	5,75%	V	Livret A + (-0,1)	A-1		419,76 €	4 028,07 €	
SEMISO ST OUEN	1995	P	63 Logis Perit / Carnot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 917 296,54 €	2 157 592,54 €	11	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	A-1		92 337,76 €	195 047,15 €	
SEMISO ST OUEN	1996	P	33 logis Camoi / Descoms	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 564 139,00 €	992 567,23 €	9	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	A-1		42 168,16 €	109 590,59 €	
SEMISO ST OUEN	1997	P	18 logis E. Berthoud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	472 591,95 €	191 029,44 €	9	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	A-1		7 000,46 €	19 362,58 €	
SEMISO ST OUEN	1997	P	45 logis Arago/Passage Lacour	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 220 808,33 €	1 334 149,33 €	10	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	A-1		57 097,15 €	132 515,96 €	
SEMISO ST OUEN	2012	P	DL/09/212-1 du 2 novembre 2009 - Prêt PLS pour la construction 47 logements sociaux 17 rue Dieumegard	DEXIA CL	5 163 801,00 €	4 128 606,25 €	22	A	V	(((Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) /4 + 1,19	3,44%	V	(((Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) /4 + 1,19	A-1		74 727,77 €	144 006,74 €	
SEMISO ST OUEN	2011	P	DI n°09/212 du 2/11/2009 - Prêt PLS foncier pour la construction 47 logements sociaux rue Dieumegard	DEXIA CL	943 420,00 €	857 586,40 €	42	A	V	(((Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) /4 + 1,19	3,44%	V	(((Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) /4 + 1,19	A-1		15 522,31 €	11 940,38 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux actuariel (5)	Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (3)		Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SEMISO ST OUEN	2011	C	DI n°105 du 28/06/2010 - Prêt PLS pour la construction de 47 logements sociaux 17 rue Dieumegard (emprunt complémentaire)	SFIL CAFFIL	433 721,00 €	310 334,99 €	21	T	F	Taux fixe à 3,89 %	F	4,01%	Taux fixe à 3,89 %	A-1		12 051,43 €	14 955,88 €		
SEMISO ST OUEN	2012	P	DI n°10/23 du 09/03/2010 - Prêt PLS construction pour la réhabilitation d'un immeuble sis 7 rue Dieumegard	DEXIA CL	167 871,00 €	138 787,70 €	22	A	V	((Livret A(Positifé) + Livret A(Positifé)) + Livret A(Positifé)) / 4 + 1,19	V	3,44%	V	A-1		2 692,48 €	4 570,03 €		
SEMISO ST OUEN	2012	P	DI n°11/23 du 09/03/2010 - Prêt PLS foncier pour la réhabilitation d'un immeuble sis 7 rue Dieumegard	DEXIA CL	205 573,00 €	189 409,50 €	42	A	V	((Livret A(Positifé) + Livret A(Positifé)) + Livret A(Positifé)) / 4 + 1,19	V	3,44%	V	A-1		3 674,54 €	2 539,88 €		
SEMISO ST OUEN	2012	P	DI n°11/3 du 07/02/2011 - Prêt PLS pour la construction de 10 logements sociaux sis 21 Bd Biron et 20-22 passage Marie	DEXIA CL	1 385 000,00 €	1 246 996,96 €	33	A	V	((Livret A(Positifé) + Livret A(Positifé)) + Livret A(Positifé)) / 4 + 1,1	V	2,85%	V	A-1		20 700,15 €	22 233,93 €		
SEMISO ST OUEN	2012	P	DI n°11/3 du 07/02/2011 - Prêt PLS foncier pour la construction de 10 logements sociaux sis 21 Bd Biron et 20-22 passage Marie	DEXIA CL	200 000,00 €	166 770,37 €	43	A	V	((Livret A(Positifé) + Livret A(Positifé)) + Livret A(Positifé)) / 4 + 1,1	V	2,85%	V	A-1		3 100,39 €	2 131,45 €		

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annulé garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI n°12/204 du 25/06/2012 - Prêt PLUS travaux pour l'acquisition de 52 logements sociaux dans la Zac des Docks rue Albert Dhalenne (ilot A14)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 772 028,84 €	6 116 516,17 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1.60%	V	Livret A + 0.5	1.35%	A-1		82 572,97 €	137 865,86 €
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI n°12/104 du 25/06/2012 - Prêt PLUS foncier pour l'acquisition en veia de 52 logements sociaux sis rue Albert Dhalenne dans la Zac des Docks ilot A14	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 509 604,80 €	1 401 321,84 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1.60%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		18 917,84 €	22 836,88 €
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI n°12/104 du 25/06/2012 - Prêt PLAI travaux pour l'acquisition en veia de 14 logements sociaux sis rue Albert Dhalenne dans la Zac des Docks ilot A14	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 258 677,14 €	1 117 288,10 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0.80%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		6 145,08 €	29 035,93 €
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI n°12/104 du 25/06/2012 - Prêt PLAI foncier pour l'acquisition en veia de 14 logements sis rue Albert Dhalenne dans la Zac des Docks ilot A14	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	357 297,11 €	326 173,38 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0.80%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		1 793,95 €	6 403,10 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)
SEMISO ST OUEN	2013	P	DI n° 12/31 du 26/03/2012 - Prêt PLUS pour l'acquisition et l'amélioration de 5 logements sociaux situés 115 Bd Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 364,28 €	320 538,68 €	44	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 327,27 €	5 381,94 €	
SEMISO ST OUEN	2013	P	DI n° 12/31 du 26/03/2012 - Prêt PLAI pour l'acquisition et l'amélioration de 5 logements sociaux situés 115 Bd Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 041,52 €	61 922,69 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		340,57 €	1 247,76 €	
SEMISO ST OUEN	2012	P	DI n° 12/32 du 26/03/2012 - Prêt PLS Travaux pour la construction d'un programme de 14 logements sociaux sis rue Albert Dhalenne dans la Zac des Docks, îlot A14	DEXIA CL	1 062 839,56 €	1 000 259,45 €	34	T	V	Livret A + 1,07	V	Livret A + 1,07	1,83%	A-1		16 235,73 €	15 991,37 €	
SEMISO ST OUEN	2012	C	DI n° 12/32 du 26/03/2012 - Prêt PLS foncier pour la construction d'un programme de 14 logements sociaux sis rue Albert Dhalenne dans la Zac des Docks, îlot A14	DEXIA CL	456 524,71 €	404 024,45 €	44	T	V	Livret A + 1,07	V	Livret A + 1,07	1,83%	A-1		6 541,95 €	9 130,48 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI n°12/72 du 29/05/2012 - Prêt PLS travaux pour l'acquisition en veia de 38 logements sociaux situés dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 032 369,96 €	3 678 649,35 €	35	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	1,86%		68 422,88 €	75 519,88 €	
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI n°12/72 du 29/05/2012 - Prêt PLS foncier pour l'acquisition de 38 logements sociaux sis rue des Bateliers dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 171 276,13 €	2 034 459,91 €	45	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	1,86%		37 840,95 €	29 294,58 €	
SEMISO ST OUEN	2015	C	Financement acquisition terrain avec ensemble immobilier de 13 logements et 4 locaux commerciaux 19,21 et 23 rue du Dr BAUER	BANQUE POSTALE	1 500 000,00 €	1 200 000,00 €	16	A	F	Taux fixe à 2,55 %	2,55%	F	Taux fixe à 2,55 %	2,55%		30 600,00 €	75 000,00 €	
SEMISO ST OUEN	2019	F	Financement ZAC porte St Ouen	BANQUE POSTALE	1 256 000,00 €	1 256 000,00 €										0,00 €	0,00 €	
SEMISO ST OUEN	2016	F	acquisition en VEFA Ilot D1 quartier des Docks	BANQUE POSTALE	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	0	X	V	(EONIA(Postfixé) + 0,78)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,79%	V	(EONIA(Postfixé) + 0,78)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,79%	A-1		39 541,67 €	0,00 €
SEMISO ST OUEN	2019	P	60 logements Ilot N5 quartier des Docks	BANQUE POSTALE	10 700 621,93 €	10 700 621,93 €	21	X	V	(EONIA(Postfixé) + 0,69)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,70%	V	(EONIA(Postfixé) + 0,69)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,70%	A-1		0,00 €	0,00 €
SEMISO ST OUEN	2021	P	Financement acquisition 4 logements PLS Ilot N5 ZAC des Docks	BANQUE POSTALE	333 705,00 €	220 223,00 €	51	X	V	(Livret A + 1,11)-Floor 0 sur Livret A	1,86%	V	(Livret A + 1,11)-Floor 0 sur Livret A	1,86%	A-1		3 671,05 €	0,00 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMISO ST OUEN	2021	P	Financement acquisition 4 logements PLS incluant NS ZAC des Docks	BANQUE POSTALE	625 916,00 €	375 549,60 €	41	X	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1.86%	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	A-1		6 260,30 €	0,00 €	
SEMISO ST OUEN	2018	X	Financement de la ZAC PASTEUR-ZOLA	BANQUE POSTALE	1 400 000,00 €	969 230,77 €	2	T	V	(Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	0.55%	V	(Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	A-1		6 945,75 €	525 000,00 €	
SEMISO ST OUEN	2018	X	Financement de la ZAC HUGO-PERI	BANQUE POSTALE	4 160 000,00 €	4 160 000,00 €	2	T	V	(Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	0.55%	V	(Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	A-1		22 120,80 €	1 040 000,00 €	
SEMISO ST OUEN	2000	P	ZAC BLANQUI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 932 542,53 €	1 484 660,08 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3.55%	V	Livret A + 1.3	A-1		62 618,46 €	113 784,96 €	
SEMISO ST OUEN	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	804 100,00 €	488 079,52 €	5	A	V	Livret A + 0.6	1.60%	V	Livret A + 0.6	A-1		6 513,21 €	80 410,00 €	
SEMISO ST OUEN	2007	P		DEXIA CL	2 248 958,00 €	1 629 882,49 €	18	T	V	Livret A + 1.5	4.58%	V	Livret A + 1.5	A-1		33 132,44 €	65 016,94 €	
SEMISO ST OUEN	2006	P		DEXIA CL	1 760 928,37 €	1 251 011,44 €	16	A	V	((Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) / 4 + 1.55	4.43%	V	((Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) / 4 + 1.55	A-1		28 773,26 €	53 704,25 €	
SEMISO ST OUEN	2010	P	DI n°10/84 du 07/06/2010 - Prêt PLS foncier pour la construction de 15 logements sociaux sis 55 rue Pasteur	DEXIA CL	608 000,00 €	559 957,99 €	42	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	A-1		10 023,25 €	7 660,66 €	
SEMISO ST OUEN	2010	P	DI n°10/84 du 07/06/2010 - Prêt PLS pour la construction de 15 logements sociaux 15 rue Pasteur	DEXIA CL	1 902 174,00 €	1 703 111,43 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	A-1		30 485,69 €	31 770,43 €	
OPM HLM ST OUEN	2011	P	Ravalement et isolation de la Tour Landy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	134 248,64 €	11	A	V	Livret A + 0.6	2.60%	V	Livret A + 0.6	A-1		1 812,36 €	10 380,85 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (8)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM ST OUEN	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 686 357,05 €	5 048 989,63 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		68 161,36 €	117 989,95 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 642 909,37 €	1 508 214,59 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		20 360,90 €	25 323,37 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 105,44 €	456 969,55 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 513,33 €	12 259,58 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 869,63 €	123 083,08 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	1,58%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		676,96 €	2 480,15 €
OPM HLM ST OUEN	2012	P	Création foyer de jeunes travailleurs 41 RUE Albert Dhalenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 740,00 €	60 113,63 €	17	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		330,63 €	3 186,23 €
OPM HLM ST OUEN	2012	P	Réhabilitation rue du moulier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	312 000,00 €	200 938,90 €	7	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	A-1		3 817,84 €	23 494,20 €
OPM HLM ST OUEN	2012	P	Réhabilitation foyer soubise	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	339 923,00 €	218 922,30 €	7	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	A-1		4 159,52 €	25 596,86 €
OPM HLM ST OUEN	2012	P	Construction 84 logements sociaux sis 65 rue du Docteur Bauer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 169,00 €	122 879,47 €	13	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 658,87 €	8 710,58 €
OPM HLM ST OUEN	1979	P	23/FFPA/216600F /158567/	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 020,46 €	4 647,81 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		46,48 €	911,16 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	170 ZAC VICTOR HUGO/85422	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 399,47 €	114 975,14 €	3	A	F	Taux fixe à 5,5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5,5 %	5,50%	A-1		6 323,63 €	26 478,18 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	170 ZAC V. HUGO/655204	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 032 973,37 €	476 540,65 €	11	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	3,30%	A-1		17 463,30 €	40 446,13 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	170 ZAC V. HUGO/1744796 3 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 737 708,37 €	1 310 999,84 €	11	A	V	Livret A + 1.3	4,39%	V	Livret A + 1.3	3,80%	A-1		55 294,00 €	108 621,58 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/243 du 01/10/2012 - Prêt PLUS foncier pour l'acquisition en Vêfa d'un programme de 32 logements sociaux familiaux sur l'lot H1 de la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 060 746,00 €	1 000 492,30 €	45	A	V	Livret A + 0,6		V	Livret A + 0,6	A-1		13 506,65 €	15 832,92 €	
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/143 du 01/10/2012 - Prêt PLUS Construction pour l'acquisition en Vêfa d'un programme de 32 logements sociaux dans l'lot H de la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 116 440,84 €	2 877 378,25 €	35	A	V	Livret A + 0,6		V	Livret A + 0,6	A-1		38 844,61 €	62 599,82 €	
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/243 du 01/10/2012 - Prêt PLAI Foncier pour l'acquisition en vefa de 8 logements dans l'lot H1 de la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	265 601,03 €	247 202,33 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)		V	Livret A + (-0,2)	A-1		1 359,61 €	4 737,48 €	
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/143 du 01/10/2012 - Prêt PLAI Construction pour l'acquisition de 8 logements sociaux dans l'lot H1 de la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 012 432,25 €	921 831,31 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)		V	Livret A + (-0,2)	A-1		5 070,63 €	23 227,64 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLUS foncier pour l'acquisition en vefa de 41 logements sociaux dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 258 502,12 €	2 128 211,93 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		28 730,86 €	33 679,24 €
OPM HLM ST OUEN	2015	P	DI n°12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLUS Construction pour de 41 logements dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 833 789,35 €	5 380 911,20 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		72 642,30 €	117 066,32 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLAI foncier pour l'acquisition en vefa de 20 logements sociaux dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	972 933,23 €	904 536,74 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		4 974,95 €	17 334,88 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/242 du 12/12/2012 - Prêt Plai Construction pour l'acquisition de 20 logements sociaux dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 674 602,32 €	2 432 766,90 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		13 380,22 €	61 292,44 €
OPM HLM ST OUEN	2015	P	DI n°12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLS Construction pour 40 logements sociaux dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 680 487,67 €	3 494 385,31 €	46	A	V	Livret A + 1.11	1.86%	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		64 995,57 €	48 705,96 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM ST OUEN	2015	P	DI n°12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLS foncier pour la construction de 40 logements sociaux dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	929 556.75 €	864 315.99 €	36	A	V	Livret A + 1,11	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		16 076.28 €	17 075.60 €	
OPM HLM ST OUEN	2015	P	DI n°12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLS complémentaire pour la construction de 40 logements situés dans la ZAC des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 730 474.38 €	1 607 308.97 €	36	A	V	Livret A + 1,04	V	Livret A + 1,04	1,79%	A-1		28 770.83 €	32 181.49 €	
OPM HLM ST OUEN	2012	P	DI n°12/71 du 29/05/2012 - Prêt PLAI construction pour 84 logements sis 65 rue du Docteur Bauer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	453 943.00 €	386 353.22 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 124.94 €	10 709.40 €	
OPM HLM ST OUEN	2012	P	DI n°12/71 du 29/05/2012 - Prêt PLAI foncier pour la construction de 84 logements sociaux sis 65 rue du Docteur Bauer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 473.00 €	107 725.69 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		592.49 €	2 227.52 €	
OPM HLM ST OUEN	2015	P	Financement acquisition 95 logements sociaux rues 44 Bauer, 59 Bauer et 48-58 St Denis	BANQUE POSTALE	950 633.00 €	721 589.44 €	10	A	F	Taux fixe à 1,81 %	F	Taux fixe à 1,81 %	1,81%	A-1		13 060.77 €	59 875.18 €	
OPM HLM ST OUEN	1999	P	32/CURIE VALLES/1000000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 246 155.86 €	176 237.11 €	1	A	V	Livret A + 1,3	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		16 180.36 €	87 764.66 €	
OPM HLM ST OUEN	1999	P	32/CURIE VALLES/1000000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 246 155.86 €	176 237.11 €	1	A	V	Livret A + 1,3	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		16 180.36 €	87 764.66 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annulé garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM ST OUEN	1999	P	32/CURIE VALLES/900000 OF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 121 540,27 €	158 613,40 €	1	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		14 562,33 €	78 988,19 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	34/SEMBA/765 690F/	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 554,59 €	6 955,27 €	1	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 093,17 €	7 037,72 €
OPM HLM ST OUEN	1986	P	36/Cipriani-Jaurès/5000000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	739 377,74 €	150 850,89 €	3	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		8 483,91 €	37 987,78 €
OPM HLM ST OUEN	1986	P	36/CIPRIANI JAURES/153215 OF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 335 747,62 €	476 548,87 €	3	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		26 801,31 €	120 006,15 €
OPM HLM ST OUEN	1986	P	36/CIPRIANI JAURES/123386 OF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 881 007,44 €	380 009,59 €	4	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		21 299,67 €	95 695,30 €
OPM HLM ST OUEN	1987	P	36/CIPRIANI JAURES/164706 OF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 510 926,78 €	623 404,49 €	5	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		32 571,43 €	125 929,88 €
OPM HLM ST OUEN	1992	P	40/87 PERI/450000 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 602,06 €	24 136,74 €	8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 032,97 €	2 998,06 €
OPM HLM ST OUEN	1994	P	41/ANGELIQUE 3BORNES/1178 9000F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 902 952,96 €	804 186,81 €	9	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		33 918,16 €	79 931,30 €
OPM HLM ST OUEN	1993	P	41/ANGEL.3BOR NES/	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 628 668,16 €	1 070 074,08 €	9	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		43 227,81 €	111 523,53 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	42/104 ST DENIS/1111159 6 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 768 142,54 €	846 448,96 €	11	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		35 614,46 €	70 191,38 €
OPM HLM ST OUEN	1992	P	44 /100_102 MICHELET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 961,50 €	47 836,30 €	8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		2 047,23 €	5 947,81 €
OPM HLM ST OUEN	1995	P	49 2/ENTREPOTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	543 935,66 €	238 666,01 €	11	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		10 214,11 €	21 575,50 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	51 IMP. GER(arar)/3727 688.70	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	568 282,63 €	217 310,48 €	9	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		9 300,16 €	23 993,51 €
OPM HLM ST OUEN	1986	P	51 IMP.GER(arar)/ 761415.58 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 077,06 €	45 350,72 €	9	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	3,30%	A-1		1 666,46 €	4 996,31 €
OPM HLM ST OUEN	1994	P	53 /18 SCHMIDT/24049	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	366 637,60 €	150 674,54 €	10	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		6 448,36 €	14 976,12 €
OPM HLM ST OUEN	1995	P	55/7A9 A.CIPRIANI 10506948 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 658 636,48 €	734 918,41 €	10	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		31 222,23 €	66 436,90 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annulé garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM ST OUEN	1996	P	57 IMP GERM.(neu)/16 84431 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 789.85 €	100 326.53 €	9	A	V	Livret A + 0.8	4.30%	V	Livret A + 0.8	3.30%	A-1		3 730.85 €	11 053.02 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	57 IMP GERM.(neu)/702 3712.87F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 070 758.13 €	409 456.38 €	9	A	V	Livret A + 1.3	4.80%	V	Livret A + 1.3	2.05%	A-1		17 523.37 €	45 208.58 €
OPM HLM ST OUEN	1997	P	58 43/45 MATHIEU/19542 62 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	297 925.32 €	118 383.45 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4.30%	V	Livret A + 0.8	3.30%	A-1		4 402.33 €	11 999.24 €
OPM HLM ST OUEN	1994	P	59/IRUF GAITE/837531F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	127 680.78 €	52 472.09 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.05%	A-1		2 245.64 €	5 215.41 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	66/15- 21L.BLANC / 31553783.56 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 810 343.29 €	2 275 486.57 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3.55%	V	Livret A + 1.3	3.80%	A-1		97 383.24 €	188 533.16 €
OPM HLM ST OUEN	1997	P	67 12/14 A. CROZAT/38758 90.83 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 141.04 €	216 616.97 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4.30%	V	Livret A + 0.8	3.30%	A-1		8 055.35 €	21 956.12 €
OPM HLM ST OUEN	1997	P	67 12 A.CROZAT/152 11045.62	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 318 908.96 €	980 557.27 €	10	A	V	Livret A + 1.3	4.80%	V	Livret A + 1.3	2.05%	A-1		41 108.65 €	95 408.47 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	68/25 PASTEUR/235 079F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 837.56 €	14 243.18 €	8	A	V	Livret A + 0.8	4.30%	V	Livret A + 0.8	3.30%	A-1		521.96 €	1 569.20 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	69 /9 VILLA DU CENTRE/30280 0F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 176.81 €	18 352.37 €	8	A	V	Livret A + 0.8	4.30%	V	Livret A + 0.8	3.30%	A-1		672.54 €	2 021.91 €
OPM HLM ST OUEN	2001	P	construction de 16 logements et parkings	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	392 205.59 €	316 747.78 €	32	A	V	Livret A + 1.2	4.20%	V	Livret A + 1.2	3.70%	A-1		12 158.18 €	7 222.36 €
OPM HLM ST OUEN	2001	P	construction de 16 logements et parkings	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	562 765.55 €	357 361.74 €	17	A	V	Livret A + 1.2	4.20%	V	Livret A + 1.2	3.70%	A-1		13 822.10 €	17 931.61 €
OPM HLM ST OUEN	2004	P	residences étudiants 42 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	960 874.33 €	669 824.41 €	19	A	V	Livret A + 1.2	3.45%	V	Livret A + 1.2	3.70%	A-1		25 779.07 €	27 705.29 €
OPM HLM ST OUEN	2004	P	residences étudiants 42 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	147 988.90 €	124 317.66 €	34	A	V	Livret A + 1.2	3.45%	V	Livret A + 1.2	3.70%	A-1		4 752.06 €	2 509.88 €
OPM HLM ST OUEN	2003	P	204 logement cordon bauer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	613 164.00 €	150 106.59 €	4	A	V	Livret A + 1.2	3.45%	V	Livret A + 1.2	3.70%	A-1		6 255.73 €	37 723.74 €
OPM HLM ST OUEN	2004	P	trav rehabiil 128 log rue DOLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	634 662.00 €	201 877.98 €	4	A	V	Livret A + 1.2	3.45%	V	Livret A + 1.2	3.70%	A-1		8 351.78 €	40 064.90 €
OPM HLM ST OUEN	2005	P	rehabilitation 10 place de la république	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	656 746.45 €	51 482.39 €	0	A	V	Livret A + 0.7	2.95%	V	Livret A + 0.7	3.20%	A-1		1 843.03 €	51 482.39 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM ST OUEN	2005	P	réhabilitation logements r RIOUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	231 338,00 €	19 617,76 €	0	A	V	Livret A + 0.7	2.95%	V	Livret A + 0.7	3.20%	A-1		702,30 €	19 617,76 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	6/8/10/ av du cpte glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	583 004,19 €	499 492,51 €	37	A	V	Livret A + 1.15	3.90%	V	Livret A + 1.15	3.65%	A-1		20 536,36 €	9 546,74 €
OPM HLM ST OUEN	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 146 260,00 €	5 785 890,84 €	15	A	V	Livret A + (-0.2)	0.80%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		31 822,40 €	346 933,21 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	6/8/10/av cpte glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 088,79 €	42 135,48 €	37	A	V	Livret A + 0.7	3.45%	V	Livret A + 0.7	3.20%	A-1		1 519,59 €	879,03 €
OPM HLM ST OUEN	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	798 996,00 €	759 233,01 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		10 249,65 €	13 653,90 €
OPM HLM ST OUEN	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	433 804,00 €	423 939,34 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		5 706,44 €	6 316,32 €
OPM HLM ST OUEN	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	675 147,00 €	654 963,10 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		3 592,89 €	11 929,12 €
OPM HLM ST OUEN	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	296 818,00 €	290 916,64 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		1 600,04 €	6 708,38 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	6-8-10 av cpte glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 957,07 €	224 939,90 €	22	A	V	Livret A + 0.7	3.45%	V	Livret A + 0.7	3.20%	A-1		8 112,32 €	8 851,40 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	6-8-10 ave du cpte glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 658 303,04 €	1 958 855,79 €	22	A	V	Livret A + 1.15	3.90%	V	Livret A + 1.15	3.65%	A-1		80 537,27 €	73 381,92 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	Réhabilitation immeuble citrari	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	845 716,00 €	146 942,93 €	2	A	V	Livret A + 0.65	2.90%	V	Livret A + 0.65	3.15%	A-1		4 945,97 €	72 960,74 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	Travaux réhabilitation immeubles berthoud, leclerc et Glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	614 903,00 €	104 267,95 €	1	A	V	Livret A + 0.65	2.90%	V	Livret A + 0.65	3.15%	A-1		3 647,88 €	52 095,39 €
OPM HLM ST OUEN	2007	P	14 rue michalet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	176 932,75 €	140 373,31 €	28	A	V	Livret A + 0.5	3.50%	V	Livret A + 0.5	3.00%	A-1		4 482,33 €	4 218,03 €
OPM HLM ST OUEN	2007	P	14 RUE Michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 473,26 €	28 722,03 €	38	A	V	Livret A + 0.5	3.50%	V	Livret A + 0.5	3.00%	A-1		914,35 €	595,12 €
OPM HLM ST OUEN	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	589 817,45 €	516 453,56 €	38	A	V	Livret A + 1	4.00%	V	Livret A + 1	3.50%	A-1		19 122,81 €	9 663,45 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM ST OUEN	2007	P	98/106bd v hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 036 692,54 €	3 274 368,00 €	28	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	3,50%		121 680,53 €	91 621,78 €	
OPM HLM ST OUEN	2007	P	98/106bd v hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 938,46 €	440 380,95 €	38	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	3,50%		16 306,06 €	8 257,10 €	
OPM HLM ST OUEN	2007	P	98/106b v hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 105,53 €	211 913,76 €	28	A	V	Livret A + 0,5	3,50%	V	Livret A + 0,5	3,00%		6 766,73 €	6 367,72 €	
OPM HLM ST OUEN	2007	P	98/106 bd v hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 342,04 €	19 170,79 €	38	A	V	Livret A + 0,5	3,50%	V	Livret A + 0,5	3,00%		610,29 €	397,22 €	
OPM HLM ST OUEN	2007	P	14 rue Michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 118 403,20 €	2 529 496,50 €	28	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	3,50%		93 999,96 €	70 779,14 €	
OPM HLM ST OUEN	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	397 589,51 €	327 224,53 €	29	A	V	Livret A + 1	5,00%	V	Livret A + 1	3,50%		12 155,66 €	8 757,91 €	
OPM HLM ST OUEN	2008	P	Logement social réaménagement d'emprunt	SFIL CAFFIL	7 586 593,68 €	4 150 661,09 €	8	A	C	Taux fixe 4,84% si Spread CMS EUR 30A(Positif)-CMS EUR 1A(Positif) >= 0,05% sinon (6,97% - 5 x spread)	4,84%	C	Taux fixe 4,84% si Spread CMS EUR 30A(Positif)-CMS EUR 1A(Positif) >= 0,05% sinon (6,97% - 5 x spread)	4,84%		200 892,00 €	392 208,41 €	
OPM HLM ST OUEN	2010	P	Réhabilitation immeubles 12-14 16 rue Neuve Pierre Curie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 166 782,00 €	763 179,91 €	10	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,85%		14 232,54 €	64 822,40 €	
OPM HLM ST OUEN	1998	P	12QUAI DE SEINE/598203 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 195,46 €	39 255,88 €	10	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	3,30%		1 449,09 €	3 625,68 €	
OPD HLM SEINE ST DENIS	2014	P	DL n°13/187 du 16/12/2013 -Prêt PLAI pour la construction de 3 logements sociaux rues Emile Zola et Martin Levasseur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 755,00 €	55 822,74 €	16	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%		307,03 €	3 347,23 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPD HLM SEINE ST DENIS	2014	P	D n°13/187 du 16/12/2013 - Prêt PAM pour la réhabilitation de 167 logements sociaux situés 32-34 rue Emile Zola	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 526 255,00 €	3 885 972,13 €	16	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		52 460,62 €	219 215,93 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1978	P	107 Logis Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 940,00 €	1 690,65 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		16,91 €	416,37 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1978	P	67 Logis Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 737,92 €	196,71 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		1,97 €	48,43 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1977	P	67 Logis Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 732,74 €	1 341,88 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		13,42 €	442,85 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1977	P	67 Logis Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 902,14 €	11 506,10 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		115,06 €	3 797,29 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1977	P	67 Logis Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 836,24 €	5 337,71 €	2	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		64,05 €	1 758,02 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1976	P	60 Logis Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	935 066,51 €	27 636,36 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		276,34 €	27 636,36 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1980	P	20 Logis Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 523,24 €	3 573,17 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		128,63 €	3 573,17 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1980	P	138 Logis Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 718,93 €	10 584,66 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		381,00 €	10 584,66 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1980	P	138 Logis Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 953,31 €	1 521,48 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		54,73 €	1 521,48 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1980	P	20 Logis Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 003,57 €	380,98 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		13,83 €	380,98 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	Réaménagement emprunt 263	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 394,13 €	4 897,17 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	3,80%	A-1		208,55 €	1 619,56 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	Réaménagement emprunt 265	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 265,37 €	213,34 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	3,80%	A-1		9,06 €	213,34 €
LOGEMENT FRANCLIEN	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 733 665,61 €	1 111 339,35 €	11	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		21 671,12 €	91 560,53 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMENT FRANCIEN	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 186 075,45 €	603 769,95 €	10	A	V	Livret A + 1,2	V	Livret A + 1,2	3,80%	A-1		25 527,96 €	54 777,19 €	
LOGEMENT FRANCIEN	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	244 347,35 €	123 578,49 €	10	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	3,30%	A-1		4 528,66 €	11 413,69 €	
1001 VIES HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 487 026,75 €	1 464 324,95 €	57	A	V	Livret A + 1,11	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		27 236,44 €	11 817,28 €	
1001 VIES HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 269,70 €	192 033,32 €	37	A	V	Livret A + 1,11	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		3 571,82 €	3 231,36 €	
1001 VIES HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	919 854,03 €	890 920,90 €	37	A	V	Livret A + 1,11	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		16 571,13 €	14 991,61 €	
SA.HLM VILOGIA	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	632 696,00 €	551 180,96 €	31	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		10 425,15 €	14 416,02 €	
SA.HLM VILOGIA	2010	P	12 logements sociaux 152-154 rue du Landy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 841,00 €	101 851,07 €	31	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	A-1		1 093,57 €	3 021,10 €	
SA.HLM VILOGIA	2010	P	12 logements sociaux 154-154 rue du Landy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	96 308,00 €	85 686,37 €	41	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	A-1		920,01 €	1 867,53 €	
SA.HLM VILOGIA	2011	P	33 logements sociaux 58 rue du Capitaine Glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 317 444,00 €	1 131 494,89 €	31	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		21 081,16 €	28 504,32 €	
SA.HLM VILOGIA	2011	P	33 logements sociaux 58 rue du Capitaine Glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 173 243,00 €	1 055 700,25 €	41	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		19 660,31 €	18 844,42 €	
SA.HLM VILOGIA	2011	P	Réhabilitation lourde immeuble 19 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	368 861,00 €	316 798,54 €	31	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		5 902,35 €	7 980,71 €	
SA.HLM VILOGIA	2011	P	Réhabilitation lourde immeuble 19 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 182,00 €	37 955,94 €	41	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		706,85 €	677,52 €	
SA.HLM VILOGIA	2011	P	12 logements sociaux 152-154 rue du Landy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 976,00 €	277 471,96 €	42	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		5 177,04 €	4 952,92 €	
SA.HLM VILOGIA	2012	P		CREDIT MUTUEL ARKEA	629 143,00 €	587 699,38 €	35	A	V	Livret A + 1,07	V	Livret A + 1,07	1,82%	A-1		10 696,13 €	9 132,25 €	
SA.HLM VILOGIA	2012	P		CREDIT MUTUEL ARKEA	580 137,00 €	555 154,51 €	45	A	V	Livret A + 1,07	V	Livret A + 1,07	1,82%	A-1		10 103,81 €	5 504,98 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA.HLM VILOGIA	2005	P	règlement pact arm n°FICHE 305-307	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 501.92 €	41 638.90 €	15	A	V	Livret A + 1.07	3.32%	V	Livret A + 1.07	1.82%	A-1		758.44 €	2 743.32 €
SA.HLM VILOGIA	2009	C	Réhabilitation lourde immeuble 4 rue Jules Verne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 665.00 €	16 797.56 €	29	A	V	Livret A + (-0.7)	1.80%	V	Livret A + (-0.7)	0.05%	A-1		8.40 €	555.87 €
SA.HLM VILOGIA	2009	P	réhabilitation lourde immeuble 4 rue Jules Verne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 000 427.00 €	870 103.76 €	39	A	V	Livret A + 0.6	3.10%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		11 746.40 €	16 548.45 €
SA.HLM VILOGIA	2009	P	Réhabilitation lourde immeuble 4 rue Jules Verne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 959.00 €	118 606.39 €	29	A	V	Livret A + 0.6	3.10%	V	Livret A + 0.6	2.35%	A-1		2 834.15 €	3 233.11 €
SA.HLM VILOGIA	2009	C	Réhabilitation lourde immeuble 4 rue Jules Verne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 523.00 €	123 567.64 €	39	A	V	Livret A + (-0.7)	1.80%	V	Livret A + (-0.7)	0.05%	A-1		61.78 €	3 059.18 €
SEMISO ST OUEN	2009	P	13 logements sociaux rue Godfroid	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 720.85 €	137 375.83 €	8	A	F	Taux fixe à 3.89 %	3.89%	F	Taux fixe à 3.89 %	3.89%	A-1		5 343.92 €	13 039.68 €
BATIGERE IDF	2012	P	DL11/2 du 7 février 2011 - ESH FIAC Construction de 28 logements sociaux PLUS 12 sociaux PLUS 12 14, bvd Jean Jaurès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 140 000.00 €	1 872 155.34 €	32	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		25 274.10 €	45 406.01 €
BATIGERE IDF	2012	P	Construction 28 logements sociaux sis 12-14 bd Jean Jaurès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 500 000.00 €	1 365 515.70 €	42	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		18 434.46 €	23 633.76 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	DI n°12/70 du 29/05 2012 - Prêt PIAL construction pour l'acquisition en vue de 20 logements sociaux collectifs dans la Zac des Docks lot D2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	844 000.00 €	767 686.21 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		4 222.27 €	19 341.50 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2015	P	DI n°12/70 du 29/05/2012 - Prêt PLAF foncier pour l'acquisition en vefa de 77 logements sociaux dans la Zac des Docks Ilot D2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	957 000,00 €	889 723,58 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		4 893,48 €	17 051,00 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	Acquisition vefa 77 logements collectifs dans la Zac des Docks Ilot D2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 908 000,00 €	3 604 621,23 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		48 662,39 €	78 421,61 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	DI n°12/70 du 29/05/2012 - Prêt PLUS foncier pour l'acquisition en vefa 57 logements sociaux dans la Zac des Docks Ilot D2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 658 000,00 €	4 389 285,82 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		59 255,36 €	69 461,02 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	DI n°12/70 du 29-05-12 et DL n°15/46 du 18-05-12/ Prêt PLS pour la construction en vefa de 32 logements dans la Zac des Docks	CREDIT FONCIER DE FRANCE	4 462 000,00 €	4 015 697,43 €	26	A	V	Livret A + 1.11	2.11%	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		74 691,97 €	117 522,70 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	15 Logis ZAC Ottino/Vallant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 386,77 €	45 642,30 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3.80%	V	Livret A + 1.3	2.05%	A-1		7 010,35 €	45 642,30 €
IMMOBILIERE 3F	1987	P	94 Logis ZAC Ottino/Vallant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 433,59 €	8 817,45 €	4	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	4.94%	A-1		496,98 €	1 455,06 €
IMMOBILIERE 3F	1987	P	109 Logis ZAC Ottino/Vallant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	652 222,63 €	172 010,89 €	4	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	4.94%	A-1		9 733,95 €	28 385,30 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	1987	P	109 Logis ZAC Ottino/Vallant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 022,46 €	29 176,44 €	4	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	A-1		1 644,08 €	4 919,14 €	
IMMOBILIERE 3F	1987	P	109 Logis ZAC Ottino/Vallant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 641,27 €	4 147,85 €	5	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	A-1		228,52 €	825,75 €	
IMMOBILIERE 3F	1998	P	16 Logis ZAC Ottino/Vallant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	675 075,84 €	50 730,47 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	A-1		7 973,35 €	51 331,83 €	
IMMOBILIERE 3F	2007	P	DI 07/55 du 26/03/2007 - Prêt PLS foncier pour la construction de 30 logements sociaux sis angle Bd Victor Hugo/Rue de Clichy (périmètre Labinal)	CREDIT AGRICOLE	1 366 394,00 €	1 182 324,35 €	38	A	V	Livret A + 1.37	4,37%	V	Livret A + 1.37	A-1		25 235,24 €	18 669,84 €	
IMMOBILIERE 3F	2007	P	DI n°07/55 du 26/03/2007 - Prêt PLS Construction pour 30 logements sociaux sis angle Bd Victor Hugo/Rue de Clichy (périmètre Labinal)	CREDIT AGRICOLE	1 726 971,00 €	1 207 860,55 €	18	A	V	Livret A + 1.37	4,37%	V	Livret A + 1.37	A-1		25 814,62 €	53 875,02 €	
IMMOBILIERE 3F	2008	P	DI n°07/55 du 26/03/2007 - Prêt PLS pour la construction de 51 logements sociaux, angle Bd Victor Hugo rue de Clichy (périmètre Labinal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 435 963,00 €	1 172 399,04 €	29	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	A-1		18 172,19 €	32 927,22 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Di n° 07/55 du 26/03/2007 - Prêt PLUS Foncier pour la construction de 30 logements sociaux, angle Bd Victor Hugo rue de Clichy (périmètre Labinal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	705 722,00 €	617 263,34 €	39	A	V	Livret A + 0,8	4,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		9 567,58 €	11 641,25 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Di n° 07/55 du 26/03/2007 - Prêt PLAI Construction pour 30 logements sociaux sis angle Bd Victor Hugo-rue de Clichy (périmètre Labinal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 977,00 €	84 384,03 €	29	A	V	Livret A + (-0,2)	3,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		464,11 €	2 691,88 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Di n° 07/55 du 26/03/2007 - Prêt PLAI Construction pour 30 logements sociaux sis angle Bd V. Hugo-rue de Clichy (périmètre Labinal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 336,00 €	114 456,54 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	3,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		629,51 €	2 639,30 €
PARIS HABITAT OPH	2013	C	Di n° 12/243 du 18/12/2012 - Prêt PLS pour la construction de 29 logements sociaux dans la Zac des Docks lot D3A	CREDIT AGRICOLE	3 153 635,00 €	2 932 297,81 €	36	A	V	Livret A + 1,11	2,36%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		52 791,85 €	78 840,88 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PARIS HABITAT OPH	2013	C	DI n°12/243 du 18/12/2012 - Prêt PLUS pour la construction de 14 logements sociaux dans la Zac des Docks lot D3B	CREDIT AGRICOLE	1 278 777,00 €	1 189 026,30 €	36	A	V	Livret A + 1,11	2,36%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		21 406,73 €	31 969,42 €
PARIS HABITAT OPH	2015	P	DI n°12/243 du 18/12/2012 - Prêt PLUS pour la construction de 66 logements sociaux situés dans la Zac des Docks lot D3B	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 255 611,77 €	9 290 512,92 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		125 421,92 €	242 519,64 €
PARIS HABITAT OPH	2015	P	DI n°12/243 du 18/12/2012 - Prêt PLS pour la construction de 31 logements sociaux dans la Zac des Docks lot D3A	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 662 598,30 €	4 223 826,99 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		57 021,66 €	110 258,82 €
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>373 714 010,01 €</b>	<b>273 528 624,82 €</b>											<b>5 011 558,73 €</b>	<b>15 113 840,84 €</b>

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

**IV - ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

IV

B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	4 837 858,80 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	12 586 250,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	-
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>17 424 108,80 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>105 565 100,55 €</b>
<b>I = A + B + C - D</b>	
<b>II</b>	

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>16,51%</b>
<b>I / II</b>	

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV-ANNEXES</b> <b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> <b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> <b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> <b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>IV</b> <b>B1.3</b> <b>B1.4</b> <b>B1.5</b> <b>B1.6</b>
---	---

**B1.3 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	cumul restant	Total (2)
			NEANT							

(1) indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total=(N+1, N+2, N+3, N+4)

**B1.4 ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIATS PUBLIC PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des Prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
			NEANT				

**B1.5 ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités.....				NEANT		
	8018 Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
	Au profit d'organismes privés.....						
	<b>TOTAL</b>						

**B1.6 ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Créances en capital à l'origine	Créances en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit bail restant à recevoir (crédit bail immobilier)				NEANT		
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	8028 Autres engagements reçus						
	Au profit d'organismes publics.....						
	Au profit d'organismes privés.....						
	<b>TOTAL</b>						

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

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

**5ARTICLE L. 2311-7 DU CGCT**

Article	Subventions ...(2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>INVESTISSEMENT</b>					
			<b>NEANT</b>		
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
			<b>NEANT</b>		

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

(3) Objet pour lequel est versée la subvention

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		
		B2.1 B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2020	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2020)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2020)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2020	Restes à financer de l'exercice 2021	Restes à financer (exercices au delà de 2021)
Dépenses				(1)	(2)		
Recettes	<b>NEANT</b>			<b>NEANT</b>			<b>NEANT</b>

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

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

## IV - ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

C1.1

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services	A	1.0		1.0	1.0	-	1.0
Directeur général adjoint des services	A	4.0		4.0	2.0	-	2.0
Directeur général des services techniques	A	1.0		1.0	1.0	-	1.0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53						-	0.0
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
Administrateur général	A	1.0		1.0	-	-	-
Administrateur général Hors Classe	A	1.0		1.0	-	-	-
Administrateur	A	2.0		2.0	2.0	-	2.0
Directeur territorial	A	7.0		7.0	1.0	1.0	2.0
Attaché hors classe	A	3.0		3.0	2.0	-	2.0
Attaché Principal	A	12.0		12.0	9.0	-	9.0
Attaché terr.	A	64.0		64.0	24.8	19.5	44.2
Rédacteur principal de 1ère classe	B	14.0		14.0	10.0	-	10.0
Rédacteur principal de 2ème classe	B	12.0		12.0	9.3	0.5	9.8
Rédacteur terr.	B	21.0		21.0	6.0	5.0	11.0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	46.0		46.0	38.0	-	38.0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	109.0		109.0	80.0	8.9	88.9
Adjoint administratif	C	87.0		87.0	58.1	0.6	58.7
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
Ingénieur en chef hors classe	A	2.0		2.0	1.0	-	1.0
Ingénieur en chef	A	1.0		1.0	1.0	-	1.0
Ingénieur principal	A	8.0		8.0	7.0	-	7.0
Ingénieur terr.	A	14.0		14.0	3.0	2.9	5.9
Technicien Pal de 1ère classe	B	9.0		9.0	5.0	-	5.0
Technicien Pal de 2ème classe	B	14.0	1.0	15.0	7.50	5.07	12.57
Technicien	B	12.0		12.0	2.0	1.0	3.0
Agent de maîtrise principal	C	29.0		29.0	24.0	-	24.0

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent de maîtrise terr.	C	45.0		45.0	28.0	1.0	29.0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	58.0		58.0	49.0	-	49.0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	136.0		136.0	96.0	36.6	132.6
Adjoint technique	C	163.0		163.0	155.0	23.4	178.4
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
Conseiller terr. socio éducatif	A	1.0		1.0	-	-	0.0
Assistant terr. socio éducatif de 1ère classe	A	10.0		10.0	9.0	-	9.0
Assistant terr. socio éducatif de 2ème classe	A	8.0		8.0	4.0	1.0	5.0
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	3.0		3.0	3.0	-	3.0
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe	A	6.0		6.0	4.0	-	4.0
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe	A	8.0		8.0	3.0	1.0	4.0
ASEM principal de 1ère classe terr	C	20.0		20.0	19.0	-	19.0
ASEM principal de 2ème classe terr	C	55.0		55.0	23.0	31.8	54.8
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>							
Puéricultrice Cadre de santé supérieur	A	-		-	-	-	-
Puéricultrice cadre de santé	A	-		-	-	-	-
Puéricultrice hors classe	A	1.0		1.0	1.0	-	1.0
Puéricultrice terr. de classe supérieure	A	-		-	-	-	-
Puéricultrice terr. de classe normale	A	3.0		3.0	2.0	-	2.0
Psychologue de classe normale	A	3.0		3.0	1.0	2.0	3.0
Sage femme de classe normale	A	1.0		1.0	1.0	-	1.0
Cadre de santé infirmier, éducateur, assistant médico technique	A	1.0		1.0	-	-	0.0
Cadre de santé infirmier de 1ère classe	A	3.0		3.0	1.0	-	1.0
Cadre de santé infirmier de 2ème classe	A	5.0		5.0	1.0	1.0	2.0
Infirmier en soins généraux hors classe	A	6.0		6.0	4.4	-	4.4
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	2.0		2.0	-	-	-
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	7.0		7.0	4.8	-	4.8
Infirmière terr. de classe supérieure	B	1.0		1.0	1.0	-	1.0
Infirmière terr. de classe normale	B	1.0		1.0	-	-	0.0
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	22.0		22.0	20.0	-	20.0
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	41.0		41.0	24.0	10.4	34.4
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	11.0		11.0	10.0	-	10.0

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	10.0		10.0	11.0	-	11.0
Technicien paramédical de classe normale	B	3.0	1.00	4.00	0.9	3.00	3.85
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
Conseiller territorial des A.P.S principal de 1 <sup>ère</sup> classe	A	1.0		1.0	-	-	0.0
Conseiller territorial des activités physiques et sportives	A	2.0		2.0	-	-	0.0
Educateur des activités physiques et sportives principal de 1 <sup>ère</sup> classe	B	4.0		4.0	4.0	-	4.0
Educateur des activités physiques et sportives principal de 2 <sup>ème</sup> classe	B	10.0		10.0	8.0	-	8.0
Educateur des activités physiques et sportives	B	10.0		10.0	6.0	2.7	8.7
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
Conservateur de bibliothèque	A	-		-	-	-	-
Conservateur en chef	A	-		-	-	-	-
Conservateur du patrimoine	A	-		-	-	-	-
Bibliothécaire	A	-		-	-	-	-
Attaché de conservation du pat.	A	1.0		1.0	-	-	0.0
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	3.0		3.0	1.0	1.0	2.0
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	5.0	1.0	6.0	0.7	0.1	0.7
Assistant Principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1ère classe	B	2.0		2.0	2.0	-	2.0
Assistant Principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe	B	4.0		4.0	1.0	-	1.0
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	-		0.0	-	-	-
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	9.0	8.0	17.0	13.4	-	13.4
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	15.0	5.0	20.0	6.2	7.0	13.2
Assistant d'enseignement art.	B	7.0		7.0	-	0.8	0.8
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1.0		1.0	-	-	-
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	1.0		1.0	-	-	-
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	-		-	-	-	-
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
Animateur principal de 1ère classe	B	11.0		11.0	10.0	-	10.0
Animateur principal de 2ème classe	B	7.0		7.0	5.0	-	5.0

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Animateur	B	15.0		15.0	5.0	3.6	8.6
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	8.0	1.0	9.0	5.9	-	5.9
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	52.0	7.0	59.0	35.5	42.1	77.6
Adjoint d'animation	C	102.0	6.0	108.0	70.0	15.6	85.6
<b>FILIERE POLICE (J)</b>							
Chef de service de police municipale principal	B	1.0		1.0	1.0	-	1.0
Chef de police municipale	C	1.0		1.0	-	-	-
Brigadier chef principal	C	9.0		9.0	5.0	-	5.0
Gardien-Brigadier	C	20.0		20.0	4.9	-	4.9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>							
Médecin chef		1.0		1.0	-	1.0	1.0
Médecins généralistes		15.0		15.0	-	13.2	13.2
Chirurgiens dentistes		13.0		13.0	-	8.4	8.4
Dietéticien		1.0		1.0	-	1.0	1.0
Kinésithérapeutes		6.0		6.0	-	3.5	3.5
Médecins spécialistes		31.0		31.0	-	19.6	19.6
Orthophoniste		1.0		1.0	-	1.0	1.0
Pédicures		3.0		3.0	-	2.0	2.0
Collaborateur de cabinet		3.0		3.0	-	2.0	2.0
Psychologue clinicien addictologue		1.0		1.0	-	-	-
Chef de produits de communication		1.0		1.0	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		1485.0	30.0	1515.0	955.1	281.3	1236.4

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

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

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

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat(4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Directeur	A	ADM	948			
1 Attaché	A	ADM	801		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	797		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	771		3-2	CDD
1 Attaché	A	ADM	759		3-3	CDI
2 Attachés	A	ADM	653		3-3	CDI
1 Attaché	A	ADM	625		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	600		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	558		3-2	CDD
1 Attaché	A	ADM	551		3-2	CDD
2 Attachés	A	ADM	518		3-2	CDD
2 Attachés	A	ADM	512		3-2	CDD
1 Attaché	A	ADM	512		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	502		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	462		3-2	CDD
1 Attaché	A	ADM	462		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	457		3-2	CDD
1 Attaché	A	ADM	441		3-2	CDD
1 Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	412		3-2	CDD
1 Rédacteur	B	ADM	613		3-2	CDD
2 Rédacteurs	B	ADM	427		3-2	CDD
1 Rédacteur	B	ADM	379		3-2	CDD
1 Rédacteur	B	ADM	373		3-2	CDD
1 Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	ADM	374		3-2	CDD
1 Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	ADM	354		3-2	CDD
7 Adjoint administratifs principaux de 2ème classe	C	ADM	351		3-2	CDD
1 Adjoint administratif	C	ADM	354		3-1	CDD
1 Adjoint administratif	C	ADM	348		3-1	CDD
1 Ingénieur	A	TECH	597		3-3	CDD
1 Ingénieur	A	TECH	470		3-2	CDD
1 Ingénieur	A	TECH	434		3-2	CDD
2 Techniciens principaux de 2ème classe	B	TECH	458		3-2	CDD
1 Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	427		3-2	CDD
1 Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	422		3-2	CDD
1 Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	397		3-2	CDD
1 Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	386		3-2	CDD
1 Technicien	B	TECH	373		3-2	CDD
1 Agent de maîtrise	C	TECH	455		3-2	CDD
14 Adjoint techniques principaux de 2ème classe	C	TECH	351		3-2	CDD
2 Adjoint techniques principaux de 2ème classe	C	TECH	351		3-1	CDD
15 Adjoint techniques principaux de 2ème classe	C	TECH	354		3-2	CDD
1 Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	354		3-1	CDD
2 Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	358		3-2	CDD
1 Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	362		3-2	CDD
1 Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	374		3-2	CDD
1 Adjoint technique	C	TECH	374		3-1	CDD
2 Adjoint techniques	C	TECH	351		3-1	CDD
17 Adjoint techniques	C	TECH	348		3-1	CDD
2 Adjoint techniques	C	TECH	348		3-2	CDD
1 Adjoint technique	C	TECH	348		3-3	CDI
1 Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	CULT	910		3-3	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	516		3-3	CDI
2 Assistants d'enseignement artistique	B	CULT	357		3-2	CDD

1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	631		3-3	CDI
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	518		3-3	CDI
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	455		3-3	CDI
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	437		3-3	CDD
2 Assistants d'enseignement artistique principaux de 2ème classe	B	CULT	437		3-2	CDD
2 Assistants d'enseignement artistique principaux de 2ème classe	B	CULT	427		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	420		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	386		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	386		3-1	CDD
2 Assistants d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	377		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	377		3-1	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	367		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	350		3-2	CDD
1 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	358		3-2	CDD
1 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	354		3-2	CDD
1 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	354		3-1	CDD
9 Auxiliaires de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	351		3-2	CDD
1 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	351		3-1	CDD
1 Cadre de santé infirmier de 2ème classe	A	MS	699		3-2	CDD
2 Psychologues	A	MS	434		3-3	CDI
1 Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	MS	354		3-2	CDD
1 Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	MS	354		3-1	CDD
26 Agents spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	351		3-2	CDD
7 Agents spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	351		3-1	CDD
1 Assistant socio éducatif de 2ème classe	A	S	453		3-3	CDD
1 Educateur de jeunes enfants de 2ème classe	A	S	404		3-2	CDD
1 Technicien paramédical de classe normale	B	S	596		3-3	CDI
1 Technicien paramédical de classe normale	B	S	541		3-3	CDI
1 Technicien paramédical de classe normale	B	S	513		3-3	CDI
1 Educateur des activités physiques et sportives	B	SP	397		3-2	CDD
2 Educateurs des activités physiques et sportives	B	SP	379		3-2	CDD
1 Educateur des activités physiques et sportives	B	SP	372		3-1	CDD
1 Educateur des activités physiques et sportives	B	SP	366		3-2	CDD
1 Animateur	B	ANIM	420		3-2	CDD
1 Animateur	B	ANIM	373		3-2	CDD
1 Animateur	B	ANIM	372		3-2	CDD
1 Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	402		3-2	CDD
1 Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	362		3-2	CDD
6 Adjoints territoriaux d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	358		3-2	CDD
15 Adjoints territoriaux d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	354		3-2	CDD

19 Adjoints territoriaux d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	351		3-2	CDD
1 Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	351		3-1	CDD
1 Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	349		3-1	CDD
1 Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	348		3-2	CDD
15 Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	348		3-1	CDD
1 Médecin chef	A	MS	hors échelle		3-3	CDI
2 Médecins généralistes	A	MS	hors échelle		3-3	CDD
8 Médecins généralistes	A	MS	hors échelle		3-3	CDI
6 Médecins généralistes	A	MS	hors échelle		3-2	CDD
6 chirurgiens dentistes	A	MS	hors échelle		3-3	CDI
4 chirurgiens dentistes	A	MS	hors échelle		3-2	CDD
1 diététicien	B	MS	hors échelle		3-3	CDI
3 kinésithérapeutes	B	MS	hors échelle		3-3	CDI
1 kinésithérapeute	B	MS	hors échelle		3-2	CDD
14 Médecins spécialistes	A	MS	hors échelle		3-3	CDI
3 Médecins spécialistes	A	MS	hors échelle		3-3	CDD
3 Médecins spécialistes	A	MS	hors échelle		3-2	CDD
1 orthophoniste	B	MS	hors échelle		3-3	CDI
2 pédicures	B	MS	hors échelle		3-3	CDI
1 professeur d'enseignement artistique	A	CULT	hors échelle		3-2	CDD
1 accompagnateur AES	A	CULT	hors échelle		3-2	CDD
1 Chef de produits de communication	A	ADM	625		3-3	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Collaborateur de cabinet		OTR	588		110	
Collaborateur de cabinet		OTR	588		110	
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

**C2- LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**  
(articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public au Service Documentation du Centre Administratif (1)  
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement	
Délégation de service public : - Contrat de gestion 15/12/2011 - Contrat d'affermage	CAFAC	CAFAC	Association		
	SOMAREP MARCHES PUBLICS CORDONNIER	SOMAREP MARCHES PUBLICS CORDONNIER	Société Société		
Détention d'une part du capital:					
1981	CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE			
1984	SEMISO	SEMISO		304.90	
1/10/1994	SEMISO	SEMISO		41 923.48	
1/11/1994	SEMISO	SEMISO		7 088.88	
26/06/2000	SEMISO	SEMISO		99 625.43	
29/05/2000	CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE		970 642.81	
18/12/2000	PACT ARIM 93	PACT ARIM 93		152 456.00	
Garantie ou cautionnement d'un emprunt:				20 000.00	
Garantie d'emprunts	DOMAXI	DOMAXI			
	ICF LA SABLIERE	ICF LA SABLIERE	SA HLM	2 989 168.75 €	
	IMMOBILIERE 3F	IMMOBILIERE 3F	SA HLM	354 561.38 €	
	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA HLM	18 356 227.54 €	
	LOGEMENT FRANCIEN	LOGEMENT FRANCIEN	SA HLM	2 547 279.17 €	
	RATP HABITAT	RATP HABITAT	SA HLM	1 638 687.79 €	
	MARCHES PUBLICS J CORDONNIER	MARCHES PUBLICS J CORDONNIER	SA HLM	3 546 697.15 €	
	MOULIN VERT	MOULIN VERT	SARL	409 028.00 €	
	BATIGERE EN IDF	BATIGERE EN IDF	SA HLM	27 269 934.85 €	
	ODHLM	ODHLM	SA HLM	3 237 671.04 €	
	OPHLM	OPHLM	Office Départemental d'HLM	4 010 675.08 €	
	CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL	Office Public d'HLM	68 515 102.11 €	
	PARIS HABITAT OPH	PARIS HABITAT OPH	SA HLM	7 582 285.58 €	
	SEMISO	SEMISO	OPH	17 635 664.02 €	
	SEQUANO AMENAGEMENT	SEQUANO AMENAGEMENT	SEM	63 276 690.78 €	
	SEQENS GROUPE ACTION	SEQENS GROUPE ACTION	SEM	28 080 162.62 €	
	VILOGIA	VILOGIA	SA HLM	18 007 041.20 €	
			SA HLM	5 871 708.12 €	
	Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
	Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;  
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;  
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...)

IV - ANNEXES IV		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT		C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE		C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE		C3.3
LISTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE		C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date D'adhésion	Mode de Financement	Montant du Financement
<b>Etablissements publics de coopération Intercommunale</b>			
Syndicat intercommunal des Joncherolles	1956	Participation annuelle/habitant	4,55 €/ ans /hab
Syndicat intercommunal de la pénphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication	12/01/1924		
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile de France	31/12/1903		
Syndicat des communes de la Région Parisienne pour le Service funéraire	22/12/1905		
Syndicat pour la Restauration Collective	03/05/2010		
Communauté d'Agglomération de Plaine Commune	01/01/2013	CETU	
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité	TVA (oui/non)
CCAS	Aide sociale et service aux familles (ancien bureau de bienfaisance)	18/01/1801	.../.../...	SPA	NON

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité	TVA (oui/non)
Service de la restauration	Fonctionnement du restaurant du personnel	24/03/2003	24/03/2003	SPA	OUI
Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en addictologie	Service spécialisé dans la prévention et l'accompagnement des usagers dans l'usage de la drogue et de l'alcool	01/01/2010	02/11/2009	SPA	NON
Régie de stationnement	Gestion directe des parkings en ouvrage	01/07/2015	DL/15/39 du 07/04/2015	SPIC	OUI
Régie intéressée Saint Pair	Gestion d'un centre de vacances	30/05/2016	DL/16/66 du 30/05/2016	SPIC	OUI

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité
NEANT				

<b>IV- ANNEXE</b>		<b>IV</b>
<b>DÉCISION EN MATIÈRE DE TAUX DE CONTRIBUTION DIRECTE</b>		<b>D1</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1
Taxe d'habitation	77 047 000	3.13%	-	-	18 976 676	3.13%
TFPB	139 041 000	0.80%	16.92%	0.00%	23 525 737	0.80%
TFPNB	1 266 000	13.68%	18.29%	0.00%	231 551	13.68%
<b>TOTAL</b>	<b>217 354 000</b>				<b>42 733 964</b>	<b>1.88%</b>

IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	IV D2

Nombre de membres en exercice .....  
 Nombre de membres présents .....  
 Nombre de suffrages exprimés .....  
 VOTES :  
 Pour .....  
 Contre .....  
 Abstentions .....

Date de convocation : . . . / . . . / . . .

Présenté par (1) ,  
A le,

Délibéré par l'assemblée (2), réuni en session  
A le,

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

[...]	
-------	--

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.  
 (2) L'assemblée délibérante étant :