

# Ville de Compiègne



Budget Primitif

2013



# BUDGET PRIMITIF 2013

## RAPPORT DE PRESENTATION

### ● LES DONNÉES BUDGÉTAIRES 2013

#### 1 – EVOLUTION DES DOTATIONS ET DES PRODUITS FISCAUX

**La reconduction du pacte de stabilisation en valeur des concours financiers de l'Etat aux Collectivités locales** entraîne une diminution des dotations attendues. Ainsi, la Dotation Globale de Fonctionnement connaît à nouveau une baisse de 2,44 % pour s'établir cette année à 7 709 000 € contre 7 902 000 € en 2012.

Outre la baisse des dotations globalisées, de fortes incertitudes pèsent sur certaines recettes. Il en est notamment ainsi pour les recettes liées aux droits de mutation. En raison de la crise économique qui continue de sévir, nous avons anticipé un ralentissement des transactions immobilières et par conséquent une perte de produit de l'ordre de 200 000 € par rapport au prévisionnel de l'année 2012. De plus, il est nécessaire de rappeler que la taxe sur les paris hippiques nouvellement perçue par la collectivité est désormais attribuée à l'Agglomération de la Région de Compiègne soit une perte en valeur de 255 000 €.

Les produits des services et du domaine ne devraient pas connaître d'évolution significative, les propositions d'évolution étant dans l'ensemble limitées au seul montant de l'inflation.

**Du côté du produit des impôts locaux**, les bases fiscales connaîtront une évolution globale de 2,37 %, dont 1,80 % lié à la revalorisation forfaitaire fixée dans la loi de finances 2013.

Dans ce contexte difficile et incertain le budget de fonctionnement proposé sera pour la première fois en diminution de 1 %, les recettes fiscales ne permettant pas de compenser les pertes enregistrées.

Parallèlement à cette diminution des recettes, la Municipalité se doit **de réduire les charges de fonctionnement tout en se donnant comme objectif de continuer à améliorer l'autofinancement afin de pouvoir faire face au remboursement de la dette en capital.**

C'est ainsi que le **virement à la section d'investissement est fixé à 2 050 000 €** contre 1 810 000 € en 2012. Pour mémoire ce virement était de 1 034 000 € en 2011 et de 555 000 € en 2010.

**Enfin, la ville continue d'affirmer sa volonté de limiter le recours à l'emprunt pour envisager un désendettement progressif.** Ainsi en 2013, la dette nouvelle (hors ZAC) sera limitée à 3,1 millions d'euros contre 4 millions au budget primitif 2012.

#### 2 – EVOLUTION DES CHARGES DE LA VILLE

**Les subventions aux associations** sont dans l'ensemble reconduites à leur montant de 2012 et le versement d'une subvention d'équilibre de 500 000 € au budget annexe de la ZAC du Camp de Royallieu a été maintenu.

**La charge d'intérêt** de la dette connaîtra une évolution de 4,16 % par rapport au budget prévisionnel 2012. D'un montant de 2 millions d'euros, les intérêts de dette représentent 3,52 % du budget de fonctionnement.

**La masse salariale** est estimée à 31 200 000 € soit une évolution de 1,98 % par rapport aux réalisations 2012. Cette augmentation repose uniquement sur l'augmentation des cotisations de CNRACL et sur l'évolution statutaire des agents. Les effectifs sont en effet stabilisés et le remplacement des agents partant à la retraite fera l'objet d'un examen au cas par cas, de même que le remplacement des agents en congés maladie du fait de la révision en notre défaveur du contrat d'assurance « risques statutaires ».

**Les charges courantes** subissent quant à elles une réduction par rapport aux réalisations 2012 de 4,72 %, c'est à ce prix que l'équilibre budgétaire peut être atteint.

Des économies de gestion substantielles ont été demandées à l'ensemble des services municipaux tant au niveau des achats de fournitures que des contrats de prestations.

# BUDGET GÉNÉRAL 2013

Pour l'année 2013, les opérations du Budget Général de la Ville de COMPIEGNE s'équilibrent, reports compris, à **76.986.553,56 €**, avec la répartition suivante :

- En section d'investissement : **20.306.553,56 €**
- En section de fonctionnement : **56.680.000,00 €**

Afin de poursuivre les comparaisons sur les trois dernières années, sont exclus de la présentation ci-dessous, les crédits prévisionnels pour les mouvements financiers (gestion de dette : montant identique en dépenses et en recettes), et la reprise des résultats antérieurs, **de façon à ne faire ressortir que les opérations propres à l'exercice.**

	BUDGET PRIMITIF 2011		BUDGET PRIMITIF 2012		BUDGET PRIMITIF 2013		BUDGET PRIMITIF 2013
	MONTANT	% dans structure	MONTANT	% dans structure	MONTANT	% dans structure	2013 / 2012
INVESTISSEMENT	<b>15 579 000</b>	<b>22,10 %</b>	<b>14.360.000</b>	<b>20,60%</b>	<b>11.691.000</b>	<b>17,50%</b>	<b>-18,58 %</b>
FONCTIONNEMENT	<b>54.858.230</b>	<b>77,90 %</b>	<b>55.391.317</b>	<b>79,40%</b>	<b>55.158.560</b>	<b>82,50%</b>	<b>-0,42 %</b>
<b>T O T A L</b>	<b>70.437.230</b>	<b>100 %</b>	<b>69.751.317</b>	<b>100 %</b>	<b>66.849.560</b>	<b>100 %</b>	<b>-4,16 %</b>

## I – SECTION D'INVESTISSEMENT

### A/ - DÉPENSES

Les crédits affectés à l'investissement, s'élèvent à **12.693.000 €** (*travaux et amortissement de la dette compris*), sachant que les crédits réels d'équipement sont de **6.831.000 €**.

Les DÉPENSES, *par fonction*, se présentent comme suit :

LIBELLÉS	2012 (en Euros)		2013 (en Euros)	
	MONTANT	% dans structure	MONTANT	% dans structure
▪ <b>SERVICES GÉNÉRAUX (FONCTION 0)</b> (dont opérations non ventilables) .....	5.124.500,00	35,69 %	6.812.780,00	53,67 %
▪ <b>SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES (FONCTION 1)</b> .....	70.000,00	0,49 %	18.800,00	0,15 %
▪ <b>ENSEIGNEMENT – FORMATION (FONCTION 2)</b> .....	373.000,00	2,60 %	968.000,00	7,63 %
▪ <b>CULTURE (FONCTION 3)</b> .....	2.815.700,00	19,61 %	2.219.100,00	17,48 %
▪ <b>SPORTS ET JEUNESSE (FONCTION 4)</b> .....	342.400,00	2,38 %	1.045.900,00	8,24 %
▪ <b>INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (FONCTION 5)</b> .....	0,00	- %	0,00	- %
▪ <b>FAMILLE (FONCTION 6)</b> .....	550.000,00	3,83 %	284.000,00	2,24 %
▪ <b>AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS (FONCTION 8)</b> .....	5.084.400,00	35,41 %	1.344.420,00	10,59 %
<b>T O T A U X</b> .....	<b>14.360.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>12.693.000,00</b>	<b>100 %</b>

➤ A la **FONCTION 0** : "**SERVICES GÉNÉRAUX**", et « **OPERATIONS NON VENTILABLES** »

Au titre des opérations non ventilables, sont inscrits la participation à la réalisation des bassins tampons et des réseaux d'eau par l'ARC pour **552.000 €** ainsi que le remboursement de la dette en capital pour **4.600.000 €**.

Figurent également à cette fonction, la souscription au capital de la Société Publique Locale « Le tigre » à hauteur de 50 000 € ainsi que les achats de mobilier, les équipements en informatique (micro-ordinateurs, imprimantes, logiciels, et les travaux de câblage), les travaux dans les logements communaux, et les travaux de sécurité et de mise aux normes dans les divers bâtiments municipaux.

➤ A la **FONCTION 2** : "**ENSEIGNEMENT FORMATION**"

Figurent les programmes annuels de travaux divers, et de rénovation des menuiseries extérieures dans les groupes scolaires, l'aménagement d'une nouvelle cantine rue de la baguette et les charges issues de la réhabilitation des collèges.

➤ A la **FONCTION 3** : "**CULTURE**"

Sont prévus le solde de construction du Centre d'études et d'expositions Antoine Vivenel, le solde de la création de la bibliothèque numérique et la restauration d'œuvres d'art.

➤ A la **FONCTION 4** : "**SPORTS ET JEUNESSE**"

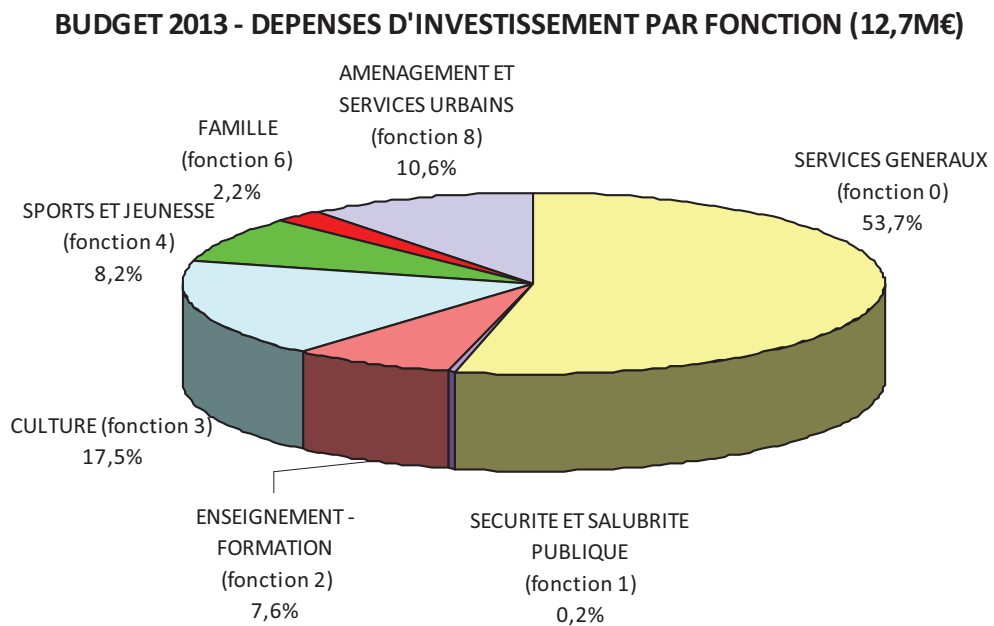
Sont inscrits le solde de construction du jeu d'arc, et l'aménagement de boxes au Centre Régional Equestre.

➤ Aux **FONCTIONS 5 et 6** : "**FAMILLE**"

Sont inscrits les travaux de transfert de la crèche le Nid au foyer Philéas Lebesgue.

➤ A la **FONCTION 8** : "**AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS**"

Sont enregistrés les programmes annuels de rénovation de la voirie, des trottoirs et de l'éclairage public. A ces programmes récurrents s'ajoute la poursuite de l'opération de rénovation urbaine du quartier du Clos des Roses.



**A1/ - LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT sont les suivantes :**

<b><u>OPERATIONS NON VENTILABLES</u></b>		
- Participation Bassins Tampons et réseaux d'eau construits par la Communauté de l'Agglomération de la Région de Compiègne (remboursement capital des emprunts)	552.000	
	-----	<b>552 000</b>
<b><u>SERVICES GÉNÉRAUX des Administrations Publiques Locales – Fonction 0</u></b>		
- Acquisition de mobilier pour l'Hôtel de Ville	6.580	
-Acquisition de matériels et outillage pour le service des bâtiments	5.000	
- Travaux dans les logements municipaux	10.000	
- Travaux divers bâtiments municipaux	42.000	
- Matériel audio visuel pour service fêtes	15.200	
-Subvention d'Equipeement association Scouts pour travaux locaux Saint Eloi	100.000	
- Acquisition matériel informatique logiciels, et travaux de câblage	111.500	
- Acquisition logiciels informatiques	33.500	
- Travaux de câblage informatique dans les bâtiments communaux	75 000	
	-----	<b>398.780</b>
<b><u>SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE - Fonction 1</u></b>		
- Equipement Vidéo surveillance urbaine	15 000	
-Acquisition de vestiaires pour la Police Municipale	3.800	
	-----	<b>18.800</b>
<b><u>ENSEIGNEMENT ET FORMATION - Fonction 2</u></b>		
- Acquisition de mobilier scolaire et de mobilier pour les cantines	15.000	
- Programme annuel de travaux (entretien, sécurité, centrales alarmes, interphones...)	73 000	
- Programme annuel de remplacement des menuiseries extérieures	175 000	
- Aménagement d'une cantine scolaire rue de la Baguette	550 000	
- Réhabilitation collèges (remboursement annuités d'emprunt au Département)	155 000	
	-----	<b>968 000</b>
<b><u>CULTURE - Fonction 3</u></b>		
<b>Musée Vivenel</b>		
- Achat et restauration d'œuvres d'art	40.000	
- Solde construction du Centre d'Etudes et d'Expositions Antoine Vivenel	2.079.000	
<b>Patrimoine et bibliothèques :</b>		
- 3 <sup>ème</sup> tranche et solde création de la bibliothèque numérique	70.000	
- Restauration reliures archives	2.100	
<b>Conservatoire de Musique et école des Beaux Arts :</b>		
- Acquisition d'instruments de musique	2.000	
<b>Mémorial de l'Internement et de la Déportation :</b>		
- Renouvellement droits d'exploitation archives vidéo	26.000	
	-----	<b>2.219.100</b>
<b><u>SPORT ET JEUNESSE – Fonction 4</u></b>		
- Solde des travaux d'aménagement du jeu d'arc	132.000	
- Réfection clôture au stade Genaille	24.000	
- Fourniture et pose d'un destructeur de chloramine à la piscine de Huy	40.000	
- Acquisition de matériels techniques pour les terrains de sports	2.500	
- Acquisition d'un praticable de gymnastique au gymnase des Jardins	32.400	
- Travaux d'aménagement de Boxes au Centre Régional Equestre	815.000	
	-----	<b>1.045.900</b>

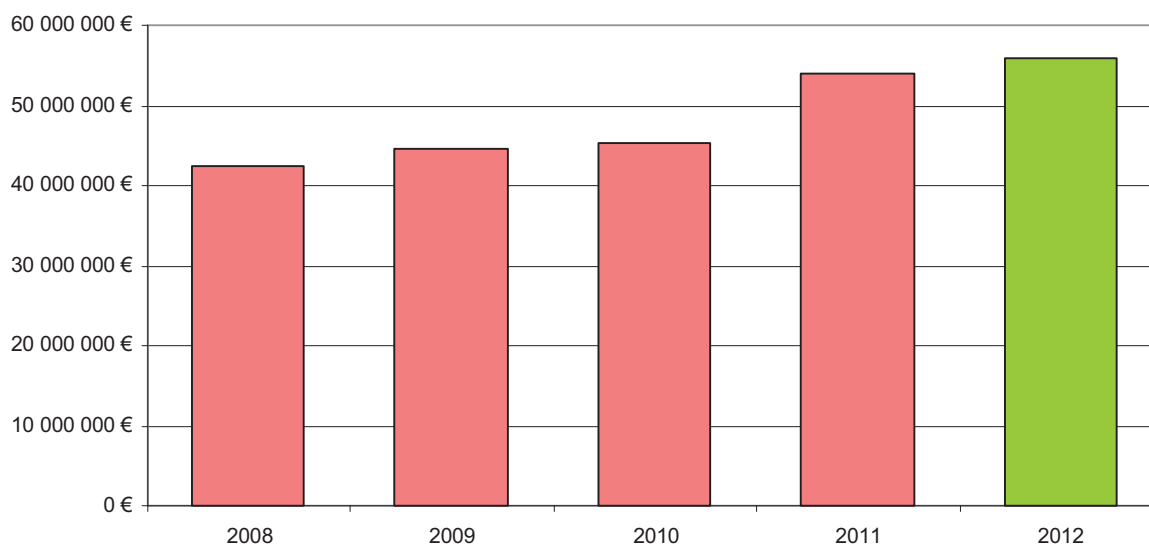
<b>FAMILLE – Fonction 6</b>		
- Acquisition de mobilier pour les crèches	6.000	
- Acquisition de mobilier pour la crèche collective de Royallieu	20 000	
- Travaux de transfert de la crèche le Nid au foyer Philéas Lebesgue	238.000	
- Equipement en mobilier de la crèche le Nid	20.000	
	-----	<b>284.000</b>
<b>AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT –Fonction 8</b>		
<b>Espaces verts et jardins :</b>		
- Acquisition de matériels pour le service municipal des jardins	3.700	
	-----	<b>3.700</b>
<b>Eclairage public et autres réseaux :</b>		
- Travaux sur réseaux basse tension (loi SRU)	10.000	
- Programme annuel de rénovation de l'éclairage public et réseaux divers	88.000	
- Matériel et outillage pour création réseaux éclairage public	12 000	
	-----	<b>110.000</b>
<b>Service Annexe de la Voirie :</b>		
-Acquisition de mobilier urbain	30 000	
-Acquisition de véhicules	32.500	
-3 <sup>ème</sup> tranche et solde de renouvellement du parc des horodateurs	100 000	
	-----	<b>162.500</b>
<b>Voirie :</b>		
- Programme annuel de rénovation de la voirie	206 000	
- Programme annuel de réfection des trottoirs	150 000	
- Complément travaux enfouissement rue de la Justice	6.000	
- Réalisation d'une fresque pignon rue saint Corneille	20.000	
- Réfection d'une aire de stationnement	3.800	
	-----	<b>385.800</b>
<b>Aménagement :</b>		
-Participations opération ravalement des façades auprès des particuliers	20.000	
-Participations opérations liées au FISAC auprès des commerçants	20.000	
-Acquisition parcelle 3, rue de l'Aisne	90.000	
-Acquisition ilot CO9 auprès de l'OPAC de l'Oise	100.100	
-Acquisition terrain de voirie copropriété les consuls (recette équivalente achat à l'euro symbolique)	75.000	
<b>Programme de Rénovation Urbaine du quartier du Clos des Roses:</b>		
-Le Solde d'Aménagement de la liaison Ronsard / Baudelaire	238.860	
-1° Tranche complément coulée verte suite à démolition bâtiment H	120.000	
-Travaux de démarrage avenue Weygand selon avenant de sortie	18.460	
	-----	<b>682.420</b>
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS CI-DESSUS</b>	-----	<b>6.831.000</b>

## **A2/ - PART DE LA DETTE AU SEIN DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>ANNEES</b>	<b>BUDGETS PRIMITIFS</b>	<b>INVESTISSEMENTS HORS DETTE</b>	<b>AMORTISSEMENT DE LA DETTE EN CAPITAL</b>	<b>PART DE L'AMORTISSEMENT SUR LE BUDGET TOTAL EN %</b>
2008	13 594 549 €	10 203 182 €	3 391 367 €	24.9%
2009	14 878 085 €	11 246 717 €	3 631 368 €	24.4%
2010	11 559 513 €	8 305 381 €	3 254 132 €	28.2%
2011	15.520.850 €	11.882.000 €	3.638.850 €	23.4%
2012	14.360.000 €	10.210.000 €	4.150.000 €	28.9 %
<b>Prévision 2013</b>	<b>11.693 000 €</b>	<b>7.093. 000 €</b>	<b>4.600 000 €</b>	<b>39.3%</b>

## **L'EVOLUTION DE LA DETTE DEPUIS 2008 SE PRESENTE COMME SUIT (GRAPHIQUE)**

**EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE EN €**



Au 31/12/2012, l'encours de dette du budget général s'établit à 55,8 millions d'euros contre 53,8 millions d'euros au 31/12/2011 soit une augmentation de la dette de 2 millions d'euros sur un an.

En 2012, le montant de la dette nouvelle a été de 5 130 000 € pour un remboursement de capital qui s'est établi à 3 190 000 €.

La collectivité a emprunté en 2012 pas plus qu'elle ne devait rembourser, le solde des 2 millions provenant d'un emprunt contractué en 2011 mais reporté en 2012 (prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre du programme ANRU).

Déjà en 2012, la collectivité s'est engagée à réduire son volume d'emprunts. Cet objectif se confirme en 2013 avec la décision d'emprunter moins que ce que la collectivité va être amenée à rembourser.

La dette nouvelle sera ainsi de 3,1 millions d'euros pour un remboursement de dette de 4,6 millions d'euros.

## B/ - RECETTES

LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EST ASSURE PAR LES RESSOURCES SUIVANTES :

NATURE DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT	MONTANT ET PART REPRÉSENTATIVE DANS LE BUDGET D'INVESTISSEMENT								% VARIATION 2013/2012
	BUDGET PRIMITIF 2010		BUDGET PRIMITIF 2011		BUDGET PRIMITIF 2012		BUDGET PRIMITIF 2013		
	MONTANT	% structure	MONTANT	% structure	MONTANT	% structure	MONTANT	% structure	
SUBVENTIONS	2.308.340	18,72%	4.663.140	29,93%	3.575.850	24,90%	2.408.280	20,60%	-32,65%
EMPRUNTS	6.000.000	48,66%	5.850.000	37,55%	4.000.000	27,86%	3.100.000	26,51%	-22,50%
AUTOFINANCEMENT	1.582.000	12,83%	2.292.000	14,71%	3.370.000	23,47%	3.745.000	32,03%	+11,13%
FONDS DE COMPENSATION DE T.V.A.	1.613.000	13,08%	1.110.000	7,12%	1.430.000	9,96%	1.400.000	11,97%	-2,10%
VENTE DE BIENS FONCIERS	250.000	2,03%	864.000	5,55%	1.266.840	8,82%	777.500	6,65%	-38,63%
PARTICIPATIONS ET RECETTES DIVERSES	575.120	4,67%	799.860	5,13%	717.310	5,00%	262.220	2,24%	-63,24%
<b>TOTAL</b>	<b>12.328.460</b>	<b>100 %</b>	<b>15.579.000</b>	<b>100 %</b>	<b>14.360.000</b>	<b>100 %</b>	<b>11.693.000</b>	<b>100 %</b>	<b>-18,55%</b>

Ce tableau appelle les commentaires suivants :

**Les 3 sources de financement essentielles de la section d'investissement sont les subventions, l'emprunt et l'autofinancement qui désormais représente la part la plus importante.**

▪ Les **subventions et participations** s'établissent à **2.408.280 €** et correspondent principalement :

- au produit des amendes de police pour 300 000 €,
- au solde des participations attendues de la part du Conseil Régional et du Conseil Général pour le programme de construction du Centre d'Etudes et d'Expositions Antoine Vivenel, soit 552 000 €
- à la participation à hauteur de 151 600 € de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Oise pour le transfert de la crèche le Nid
- aux subventions de l'Etat pour un montant de 950.000 €.
- Au solde de 100 000 € du Fonds Eperon dans le cadre de l'Aménagement des boxes au Centre Régional Equestre

▪ Un **AUTOFINANCEMENT de 3.745.000 €** qui correspond essentiellement à l'amortissement des immobilisations acquises à la date du 31/12/2012 pour 1.455.000 €, à l'amortissement des charges financières à répartir sur plusieurs exercices pour 240.000 € et au virement de la section de fonctionnement pour 2.050.000 €.

▪ Le **FONDS DE COMPENSATION DE T.V.A.** d'un montant global de **1.400.000 €** correspond aux investissements réalisés en 2012. Depuis 2009, nous sommes désormais en mesure de percevoir le FCTVA sur les investissements réalisés au cours de l'année N-1.

▪ Au titre des **PARTICIPATIONS ET RECETTES DIVERSES** figurent **principalement** :

- ◆ La Taxe d'Aménagement (ex TLE) pour 135 220 €, qui connaît par rapport aux précédentes années une diminution importante.
- ◆ Les produits de cession pour 777 500 € concernent principalement des ventes de biens délibérées en séance de Conseil Municipal, à savoir les courts de tennis en ZAC de Mercières, les locaux occupés par la SPA (terrain et logement de fonction), des cessions dans le cadre du PRU et 16 garages au Puy du Roy.



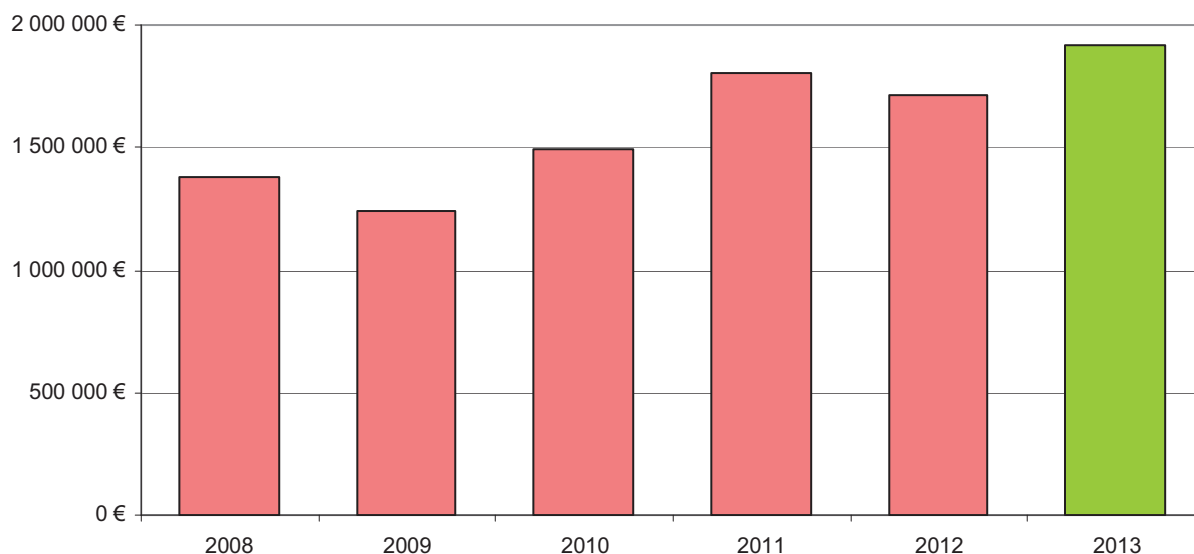
## II – SECTION DE FONCTIONNEMENT

### A/ - DEPENSES

*Par nature, les principaux postes de dépenses sont :*

- Les dotations aux amortissements des immobilisations et des charges financières pour **1.695.000 €**.
- Le virement à la section d'investissement pour **2.050.000 €**
- Les frais financiers (*dont l'évolution est illustrée ci-après*)

#### EVOLUTION DES INTERETS DE LA DETTE EN €



Les Intérêts de la dette s'élèvent de manière prévisionnelle à 2 000 000 €. Depuis le réaménagement de la dette à risque, intervenue en fin d'année 2011, la dette de la collectivité est très sécurisée.

Par application de la charte « Gissler » 87 % de l'encours de dette est classé 1 A donc sans risque de variation de taux.

- Le poste **REMUNERATION DU PERSONNEL (31.200.000 Euros)** enregistre une augmentation de 2,63 % par rapport au budget prévisionnel de 2012. Il représente 59 % de nos dépenses réelles de fonctionnement qui s'établissent à 52 935 000 Euros. Comme indiqué précédemment, ce chapitre de dépenses fera l'objet de la plus grande attention.

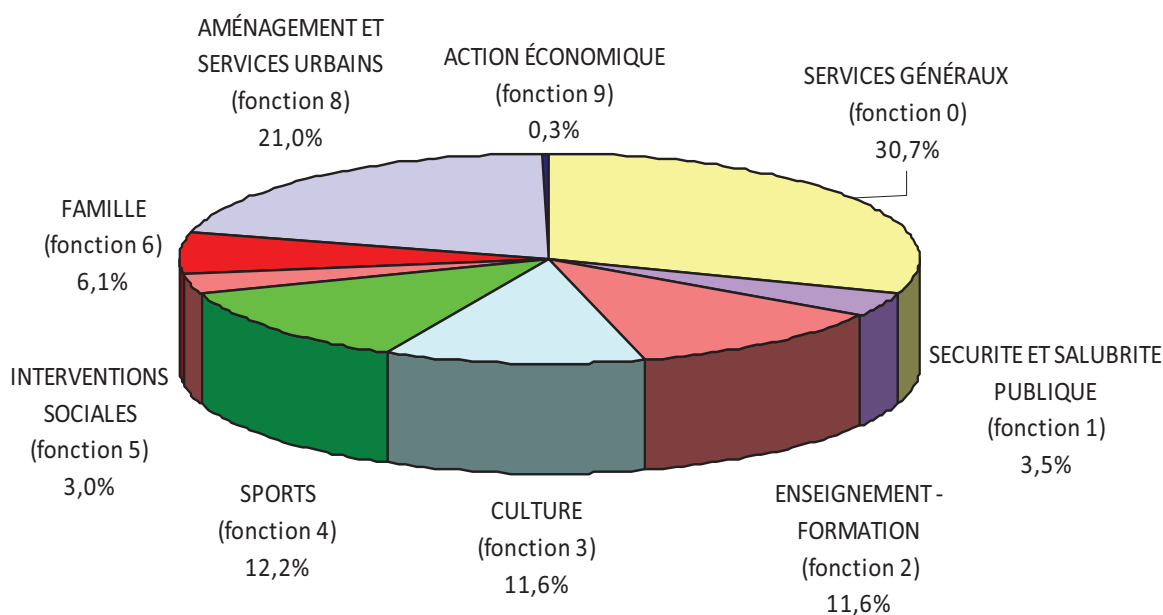
Cette prévision prend bien sûr en compte :

- L'évolution statutaire des agents (avancements de grades et d'échelons),
  - L'augmentation de 1,45 % des cotisations patronales de CNRACL (retraite des agents titulaires) à compter du 01 janvier 2013 qui a une incidence de l'ordre de 200 000 Euros.
  - La finalisation du versement de la N.B.I aux agents qui peuvent y prétendre.
- Le poste **SUBVENTIONS, CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS (5.361.365 Euros)** dans lequel figurent :
    - Les indemnités versées aux élus municipaux,
    - Les contributions allouées aux écoles privées sous contrat,
    - Les participations versées aux familles compiégnoises lors de séjours organisés par les associations et établissements scolaires,
    - La subvention au CCAS,
    - Les subventions versées aux associations locales dont le détail est annexé à l'appui du document budgétaire,
    - La subvention d'équilibre versée au budget annexe de la ZAC du Camp de Royallieu.

Ce Budget de Fonctionnement se répartit, en DÉPENSES, *par fonction*, comme suit :

LIBELLÉS	2012		2013		% Variation 2013/2012
	MONTANT	% dans structure	MONTANT	% dans structure	
▪ SERVICES GÉNÉRAUX (FONCTION 0) (dont opérations non ventilables)	17.410.915,00	30,41%	17.382.001,00	30,67%	-0,17%
▪ SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES (FONCTION 1)	2.011.337,00	3,51%	2.005.798,00	3,54%	-0,28%
▪ ENSEIGNEMENT – FORMATION (FONCTION 2)	6.683.429,00	11,67%	6.553.098,00	11,56%	-1,95%
▪ CULTURE (FONCTION 3)	6.563.316,00	11,46%	6.555.586,00	11,57%	-0,12%
▪ SPORTS ET JEUNESSE (FONCTION 4)	6.961.072,00	12,16%	6.912.667,00	12,20%	-0,70%
▪ INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (FONCTION 5)	1.697.668,00	2,97%	1.753.380,00	3,09%	+3,28%
▪ FAMILLE (FONCTION 6)	3.337.451,00	5,83%	3.489.193,00	6,16%	+4,55%
▪ AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS (FONCTION 8)	12.438.064,00	21,73%	11.885.416,00	20,97%	-4,44%
▪ ACTION ECONOMIQUE (FONCTION 9)	146.748,00	0,26%	142.861,00	0,25%	-2,65%
<b>T O T A U X</b>	<b>57.250.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>56.680.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>-1,00%</b>

### BUDGET 2013 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION (56,7 M€)



## B/ - RECETTES

■ Les **RECETTES** sont réparties, par fonction, comme suit :

LIBELLÉS	2012		2013		% Variation 2013/2012
	MONTANT	% dans structure	MONTANT	% dans structure	
▪ <b>SERVICES GÉNÉRAUX (FONCTION 0)</b> (dont opérations non ventilables)	52.117.208,00	91,03 %	51.569.663,00	90,98 %	-1,05 %
▪ <b>SECURITE PUBLIQUE (FONCTION 1)</b>	5.000,00	0,01 %	5.000,00	0,01 %	- %
▪ <b>ENSEIGNEMENT – FORMATION (FONCTION 2)</b>	812.100,00	1,42 %	818.800,00	1,44 %	+0,83 %
▪ <b>CULTURE (FONCTION 3)</b>	242.634,00	0,42%	224.700,00	0,40 %	-7,39 %
▪ <b>SPORTS ET JEUNESSE (FONCTION 4)</b>	1.310.708,00	2,29 %	1.276.537,00	2,25 %	-2,61 %
▪ <b>INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (FONCTION 5)</b>	1.500,00	- %	2.000,00	-%	- %
▪ <b>FAMILLE (FONCTION 6)</b>	1.658.350,00	2,90%	1.833.000,00	3,23 %	+10,53 %
▪ <b>AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS (FONCTION 8)</b>	963.500,00	1,68 %	805.800,00	1,42 %	-16,37 %
▪ <b>ACTION ECONOMIQUE (FONCTION 9)</b>	139.000,00	0,24 %	144.500,00	0,25 %	+3,96 %
<b>T O T A U X</b>	<b>57.250.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>56.680.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>-1,00 %</b>

A la **Fonction 0 - SERVICES GÉNÉRAUX** sont regroupées :

▪ Les **opérations non ventilables** :

- le produit des impôts ménages (principalement la taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties)
- les allocations compensatrices,
- la dotation globale de fonctionnement et la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale,
- les dotations de l'A.R.C.,
- la taxe sur l'électricité,
- la taxe additionnelle aux droits de mutation,
- la taxe locale sur la publicité extérieure,
- la reprise de l'excédent de Fonctionnement 2012.

▪ En **recettes ventilées** :

- le produit des concessions de cimetières,
- les recouvrements liés aux sinistres,
- les remboursements de frais de personnel (Sécurité Sociale et Compagnie d'Assurances),
- les produits du domaine (location des immeubles, ...).

De la **Fonction 1 à 9** – sont principalement comptabilisées :

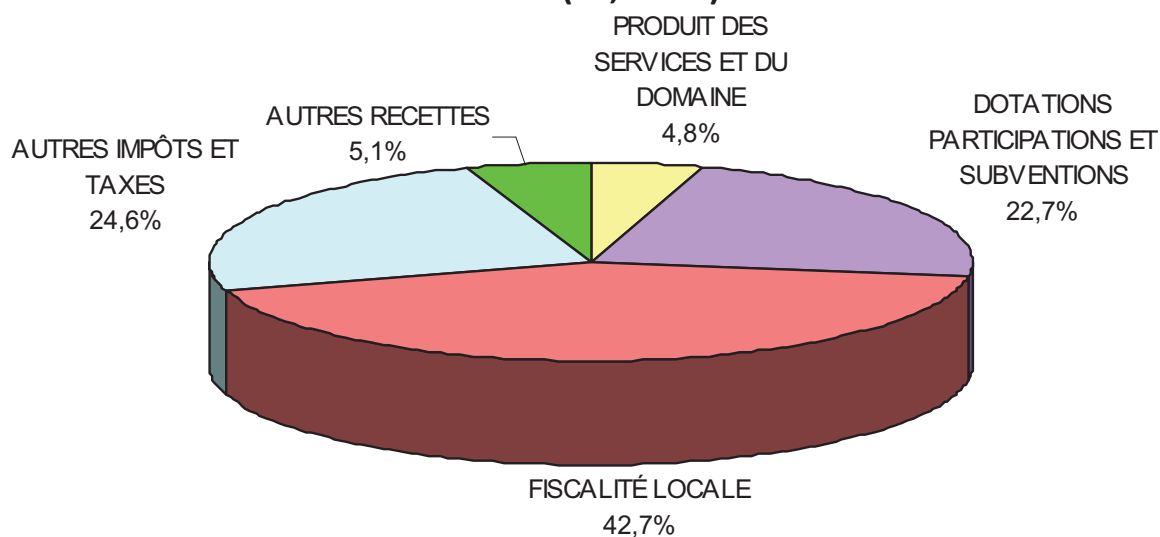
- Les produits des services : cantines, crèches, piscine-patinoire...
- Les redevances d'occupation du domaine public : droits de stationnement, droits de voirie ...

## RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT COMPARATIF

	BP 2012	BP 2013	DIFFERENCE EN €uros	EN %
<b>I – DOTATIONS DE L'ETAT</b>				
- COMPENSATION TAXE D'HABITATION	592.834	589.598	- 3.236	-0,55 %
- COMPENSATION FONCIER BATI ET FONCIER NON BATI	331.034	314.326	-16 708	-5,05 %
- COMPENSATION TAXE PROFESSIONNELLE	230.641	192.991	-37.650	-16,32 %
- DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE (ESTIMATION)	1.808.000	1.870.000	+62.000	+3,43 %
- DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	7.902.569	7.709.400	-193.169	-2,44 %
<b>II – DOTATIONS A.R.C.</b>				
- ATTRIBUTION DE COMPENSATION	10.844.000	10.832.000	-12.000	-0,11 %
- DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	405.560	405.560	-	-
<b>III- IMPOTS MENAGES</b>				
	23.432.895	24.222.922	+790.027	+3,37 %
<b>IV – TAXES</b>				
-TAXE SUR L'ELECTRICITE	708.900	720.000	+11 100	+1,57 %
-TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	1.600.000	1.400.000	-200.000	-12,50 %
-TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	90.000	105.000	+15.000	+16,67 %
<b>V – AUTRES TAXES, REDEVANCES, PARTICIPATIONS, PRODUITS DES SERVICES</b>				
	7.444.884	6.796.763	-648.121	-8,71 %
<b>VI – EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>				
	1.858.683	1.521.440	-337.243	-18,14 %
<b>TOTAUX</b>	<b>57.250.000</b>	<b>56.680.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-1,00%</b>

### BUDGET 2013 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

(56,7 M.€)



## EVOLUTION DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE (base – taux et produit)

T A X E S		2010	% DANS STRUCTURE	2011	% DANS STRUCTURE	2012	% DANS STRUCTURE	2013	% DANS STRUCTURE	% VAR. 2013/2012
<i>TAXE D'HABITATION</i>	BASE	64.167.000		65.690.000		66.758.000		68.413.000		
	TAUX	13,32 %		13,32 %		13,45 %		13,58 %		
	PRODUIT	8.547.044	38,48%	8.749.908	38,55%	8.978.951	38,32 %	9.290.485	38,35 %	+ 3,47 %
<i>TAXE FONCIERE PROPRIETE BATIE</i>	BASE	56.109.000		57.275.000		58.786.000		60.152.000		
	TAUX	24,20 %		24,20%		24,44 %		24,68%		
	PRODUIT	13.578.378	61,12 %	13.860.550	61,05%	14.367.298	61,61 %	14.845.514	61,29 %	+ 3,32%
<i>TAXE FONCIERE PROPRIETE NON BATIE</i>	BASE	162.100		165.500		159.100		158.100		
	TAUX	53,92 %		53,92 %		54,45 %		54,98%		
	PRODUIT	87.404	0,40 %	89.238	0,40 %	86.630	0,37%	86.923	0,36 %	+0,33 %

## FISCALITÉ LOCALE

ANNEE	VILLE	ETAT (base)	TOTAL
2008	+ 0,50 %	+ 1,60 %	+ 2,10 %
2009	+ 4,50%	+2,50 % (TH & TFB) +1,50% (TFNB)	+ 7,00%(TH+TFB) +6 %(TFNB)
2010	0%	+1,20 %	+1,20 %
2011	0%	+2,00 %	+2,00 %
2012	+1 %	+1,80 %	+2,80 %
2013	+1 %	+1,80 %	+2,80 %

**Il est proposé pour l'année 2013 d'augmenter les taux de la fiscalité locale de 1%.**

Cette augmentation très modérée génère un produit supplémentaire de **234.139 €**, elle est rendue indispensable compte tenu des baisses enregistrées au niveau des dotations.

Pour information, l'augmentation des bases génère quant à elle un produit supplémentaire de 558.170 €.

## CONCLUSION

*Le budget 2013 est un budget de rigueur compte tenu du contexte de crise tant national qu'international dans lequel nous évoluons.*

*Malgré les difficultés, nous nous sommes efforcés de construire ce budget à partir d'axes forts qui peuvent se résumer ainsi :*

*1 - Réduire les dépenses de fonctionnement afin de compenser les baisses de dotations de l'Etat avérées aujourd'hui et à anticiper pour 2014 et 2015,*

*2 - Maîtriser au mieux les dépenses de personnel qui représentent une charge obligatoire et importante du budget de fonctionnement,*

*3 - Continuer à soutenir le secteur associatif par le maintien des subventions allouées,*

*4 - Maîtriser la pression fiscale afin de ne pas contribuer à la dégradation du pouvoir d'achat de nos concitoyens,*

*5 - Continuer à augmenter notre autofinancement de manière à réduire le recours à l'emprunt et être ainsi moins dépendant du secteur bancaire,*

*6 - Consacrer la fin du mandat municipal à la réalisation des programmes d'investissement engagés et promis et diminuer de ce fait le programme des investissements nouveaux pour 2013.*

*Le programme des dépenses d'équipement 2013, reports compris, est ainsi arrêté à la somme de 14,4 millions d'euros contre 17,9 millions d'euros en 2012.*

*Les principaux projets 2013 seront les suivants :*

- *La poursuite du programme de Rénovation Urbaine du Clos des Roses pour lequel nous avons déjà consacré un budget de l'ordre de 8 millions d'euros reports compris,*

*A cette opération, il convient d'ajouter les crédits consacrés à la poursuite de l'aménagement de la ZAC du Camp de Royallieu à hauteur de 1,4 million d'euros pour 2013. Pour information, depuis le début de l'opération, le coût d'aménagement de cette opération ressort à 22 millions d'euros, coût qui comprend à la fois les études, les travaux de voirie et les frais financiers.*

- *Dans le domaine de l'aide aux familles, la fin du programme de développement des structures d'accueil de la petite enfance avec le transfert de la crèche le Nid au foyer Philéas Lebesgue,*
- *Dans le domaine sportif, le solde de l'aménagement du jeu d'arc ainsi que la construction de boxes au Centre Régional Equestre,*
- *Dans le domaine de la Culture, le solde de l'opération de construction du Centre d'Etudes et de d'Expositions Antoine Vivenel (ex Maison de l'Archéologie)*

*Ainsi le budget 2013 est un budget de rigueur mais qui malgré tout demeure un budget de progrès pour l'avenir de la ville.*

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNE DE COMPIEGNE**

Numéro SIRET : 21 600 158 600 017

**POSTE COMPTABLE DE COMPIEGNE**

**M 14**

**BUDGET PRIMITIF**  
**voté par nature**

**BUDGET : 01 VILLE DE COMPIEGNE**

**ANNEE 2013**

**SOMMAIRE**

pages			
	<b>I - Informations générales</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 - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
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>		
8-10	A1 - Section de fonctionnement - Détails des dépenses - Articles		
11-12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
13-14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
15-16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
17-22	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
23-26	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	x	
27-42	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	x	
43-55	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	x	
56	A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
56	A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes	x	
57-58	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
59-62	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	x	
63	A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x	
64-65	A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	x	
66	A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x	
67	A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	x	
68	A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	x	
69	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
70	A4 - Etat des provisions	x	
70	A5 - Etalement des provisions	x	
71	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
72	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		x
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		x
	A7.2.1- Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4)		x
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (4)		x
73	A8 - Etat des charges transférées	x	
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
74	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	x	
75	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	x	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
76-79	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	x	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
80-83	C1 - Etat du personnel	x	
84	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
85	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	x	
85	C3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
85	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
85	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
86	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
	D2 - Arrêté et signatures	x	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.




<b>Code INSEE</b> <b>216001586</b>	<b>BP</b>
------------------------------------	-----------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>	
Population totale (colonne h du recensement INSEE )	<b>42 295</b>
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	<b>372</b>
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
<b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE (ARC)</b>	

<b>Potentiel fiscal et financier (1)</b>		<b>Valeurs par hab. (population DGF)</b>	<b>Moyennes nationales de la strate</b>	
<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>		<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>
<b>44 816 685 €</b>	<b>52 787 788 €</b>	<b>Potentiel fiscal : 1 050 €</b> <b>Potentiel financier : 1 226 €</b>	<b>834 €</b>	<b>1 293 €</b>

<b>Informations financières - ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate 2011 (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 229	1 290
2	Produit des impositions directes/population	562	525
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 312	1 431
4	Dépenses d'équipement brut/population	159	327
5	Encours de la dette/population	1 361	1 049
6	DGF/population	223	267
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	58.90%	53.97%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	N/A	N/A
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)	75.30%	NC
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	101.70%	99.93%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	12.10%	22.83%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	103.70%	73.27%

 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 établie sur la base des informations N-2 (transm

(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 comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. article

(3) statistiques de la direction générale des collectivités locales 2011

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

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

### POUR MÉMOIRE (1)

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau (2) du **Chapitre** pour la section de fonctionnement,
  - au niveau (2) du **Chapitre** pour la section d'investissement.
    - (3) avec les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
    - (4) 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 (5) :  
 semi-budgétaires

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.  
 (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».  
 (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.  
 (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.  
 (5) 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 .....).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>56 680 000.00</b>	<b>55 158 560.00</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>	<b>(si déficit)</b>	<b>(si excédent) 1 521 440.00</b>
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		<b>56 680 000.00</b>	<b>56 680 000.00</b>

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	<b>12 693 000.00</b>	<b>14 009 764.20</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>7 613 553.56</b>	<b>5 566 224.14</b>
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	<b>(si solde négatif)</b>	<b>(si solde positif) 730 565.22</b>
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>20 306 553.56</b>	<b>20 306 553.56</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>76 986 553.56</b>	<b>76 986 553.56</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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

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

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

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

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2012	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 651 937.00		13 947 035.00	13 947 035.00	13 947 035.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	30 770 000.00		31 200 000.00	31 200 000.00	31 200 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 185 563.00		5 361 365.00	5 361 365.00	5 361 365.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>51 607 500.00</b>		<b>50 508 400.00</b>	<b>50 508 400.00</b>	<b>50 508 400.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 943 970.00		2 038 000.00	2 038 000.00	2 038 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	563 800.00		288 600.00	288 600.00	288 600.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES			100 000.00	100 000.00	100 000.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>54 115 270.00</b>		<b>52 935 000.00</b>	<b>52 935 000.00</b>	<b>52 935 000.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 989 630.00		2 050 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	2 130 098.80		1 695 000.00	1 695 000.00	1 695 000.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 119 728.80</b>		<b>3 745 000.00</b>	<b>3 745 000.00</b>	<b>3 745 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>58 234 998.80</b>		<b>56 680 000.00</b>	<b>56 680 000.00</b>	<b>56 680 000.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>56 680 000.00</b>
--	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2012	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 240 000.00		658 000.00	658 000.00	658 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 554 950.00		2 698 800.00	2 698 800.00	2 698 800.00
73	IMPOTS ET TAXES	37 889 651.00		38 177 498.00	38 177 498.00	38 177 498.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 247 381.72		12 886 462.00	12 886 462.00	12 886 462.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	409 134.00		347 000.00	347 000.00	347 000.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>55 341 116.72</b>		<b>54 767 760.00</b>	<b>54 767 760.00</b>	<b>54 767 760.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00	100.00	100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	926 632.00		230 700.00	230 700.00	230 700.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>56 267 848.72</b>		<b>54 998 560.00</b>	<b>54 998 560.00</b>	<b>54 998 560.00</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	108 466.80		160 000.00	160 000.00	160 000.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>108 466.80</b>		<b>160 000.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>160 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56 376 315.52</b>		<b>55 158 560.00</b>	<b>55 158 560.00</b>	<b>55 158 560.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 521 440.00</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>56 680 000.00</b>
--	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)</b>	<b>3 585 000.00</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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2012	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	311 307.58	84 307.66	59 500.00	59 500.00	143 807.66
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	939 403.00	56 000.00	847 000.00	847 000.00	903 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 042 729.77	176 563.91	663 280.00	663 280.00	839 843.91
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 606 578.50	1 551 728.13	1 774 900.00	1 774 900.00	3 326 628.13
	Total des opérations d'équipement	11 314 482.25	5 744 953.86	3 486 320.00	3 486 320.00	9 231 273.86
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>19 214 501.10</b>	<b>7 613 553.56</b>	<b>6 831 000.00</b>	<b>6 831 000.00</b>	<b>14 444 553.56</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 512 000.00		5 602 000.00	5 602 000.00	5 602 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES			50 000.00	50 000.00	50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 552 000.00</b>		<b>5 702 000.00</b>	<b>5 702 000.00</b>	<b>5 702 000.00</b>
45...	<b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>23 766 501.10</b>	<b>7 613 553.56</b>	<b>12 533 000.00</b>	<b>12 533 000.00</b>	<b>20 146 553.56</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	108 466.80		160 000.00	160 000.00	160 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	895 160.00				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 003 626.80</b>		<b>160 000.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>160 000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24 770 127.90</b>	<b>7 613 553.56</b>	<b>12 693 000.00</b>	<b>12 693 000.00</b>	<b>20 306 553.56</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	+
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 306 553.56</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2012	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	9 923 760.79	5 225 154.98	2 333 180.00	2 333 180.00	7 558 334.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	6 430 000.00		4 100 000.00	4 100 000.00	4 100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	165 000.00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	121 069.16	75 000.00	75 000.00	196 069.16
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>16 668 760.79</b>	<b>5 346 224.14</b>	<b>6 508 180.00</b>	<b>6 508 180.00</b>	<b>11 854 404.14</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 763 310.00		1 535 220.00	1 535 220.00	1 535 220.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)	1 679 968.89		1 316 764.20	1 316 764.20	1 316 764.20
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			75 100.00	75 100.00	75 100.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	220 708.00	220 000.00	777 500.00	777 500.00	997 500.00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 704 986.89</b>	<b>220 000.00</b>	<b>3 756 584.20</b>	<b>3 756 584.20</b>	<b>3 976 584.20</b>
45...	<b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>20 373 747.68</b>	<b>5 566 224.14</b>	<b>10 264 764.20</b>	<b>10 264 764.20</b>	<b>15 830 988.34</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	1 989 630.00		2 050 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	2 130 098.80		1 695 000.00	1 695 000.00	1 695 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	895 160.00				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 014 888.80</b>		<b>3 745 000.00</b>	<b>3 745 000.00</b>	<b>3 745 000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25 388 636.48</b>	<b>5 566 224.14</b>	<b>14 009 764.20</b>	<b>14 009 764.20</b>	<b>19 575 988.34</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	+
	730 565.22
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 306 553.56</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)</b>	<b>3 585 000.00</b>
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrite 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>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 947 035.00		13 947 035.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 200 000.00		31 200 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 361 365.00		5 361 365.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 038 000.00		2 038 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288 600.00		288 600.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 695 000.00	1 695 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00		100 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 050 000.00	2 050 000.00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>52 935 000.00</b>	<b>3 745 000.00</b>	<b>56 680 000.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>
---

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>56 680 000.00</b>
--	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		60 000.00	60 000.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	5 602 000.00		5 602 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)			
	Total des opérations d'équipement	9 231 273.86		9 231 273.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	143 807.66		143 807.66
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	903 000.00		903 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	839 843.91		839 843.91
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	3 326 628.13	100 000.00	3 426 628.13
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	50 000.00		50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		50 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
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)			
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>20 146 553.56</b>	<b>160 000.00</b>	<b>20 306 553.56</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 306 553.56</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>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	658 000.00		658 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 698 800.00		2 698 800.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE		100 000.00	100 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	38 177 498.00		38 177 498.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 886 462.00		12 886 462.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	347 000.00		347 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	230 700.00	60 000.00	290 700.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>54 998 560.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>55 158 560.00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 521 440.00</b>
+	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>56 680 000.00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	1 535 220.00		1 535 220.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 633 434.98		7 633 434.98
15	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)	4 102 000.00		4 102 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)(8)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	196 069.16		196 069.16
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		50 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 455 000.00	1 455 000.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (6)			
48	COMPTES DE REGULARISATION		240 000.00	240 000.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (6)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (6)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 050 000.00	2 050 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	997 500.00		997 500.00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>14 514 224.14</b>	<b>3 745 000.00</b>	<b>18 259 224.14</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>730 565.22</b>
+	
<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>1 316 764.20</b>
+	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 306 553.56</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) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

<b>Chap./ art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire (2) Budget 2012</b>	<b>Propositions (3) nouvelles</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>15 651 937.00</b>	<b>13 947 035.00</b>	<b>13 947 035.00</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	1 417 450.00	1 295 050.00	1 295 050.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	313 320.00	320 650.00	320 650.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 243 820.00	1 252 840.00	1 252 840.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	1 989 850.00	1 993 500.00	1 993 500.00
60621	COMBUSTIBLES	27 900.00	20 000.00	20 000.00
60622	CARBURANTS	307 300.00	269 000.00	269 000.00
60623	ALIMENTATION	265 080.00	213 460.00	213 460.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	171 927.00	194 320.00	194 320.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	120 600.00	97 000.00	97 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	260 976.00	183 900.00	183 900.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	130 000.00	79 000.00	79 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	62 380.00	48 785.00	48 785.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	78 400.00	46 750.00	46 750.00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	113 600.00	79 200.00	79 200.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	98 000.00	94 000.00	94 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	924 923.00	666 880.00	666 880.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	549 900.00	560 850.00	560 850.00
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	9 300.00	9 380.00	9 380.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	211 900.00	206 500.00	206 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	539 240.00	513 280.00	513 280.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	198 800.00	300 140.00	300 140.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	1 641 600.00	1 357 900.00	1 357 900.00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	491 910.00	277 450.00	277 450.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	660 800.00	537 500.00	537 500.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	101 000.00	83 000.00	83 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	274 390.00	171 250.00	171 250.00
6156	MAINTENANCE	573 790.00	507 450.00	507 450.00
616	PRIMES D ASSURANCES	218 000.00	420 000.00	420 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	89 150.00	44 000.00	44 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	32 724.00	30 870.00	30 870.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	67 130.00	75 600.00	75 600.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	674 202.00	554 082.00	554 082.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	16 000.00	8 000.00	8 000.00
6226	HONORAIRES	84 166.00	51 400.00	51 400.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	35 000.00	28 000.00	28 000.00
6228	DIVERS	115 690.00	82 640.00	82 640.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	36 550.00	25 500.00	25 500.00
6232	FETES ET CEREMONIES	9 540.00	7 610.00	7 610.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 350.00	3 000.00	3 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	13 900.00	15 500.00	15 500.00
6237	PUBLICATIONS	172 120.00	112 090.00	112 090.00
6238	DIVERS	119 000.00	91 000.00	91 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	15 500.00	300.00	300.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	176 255.00	154 880.00	154 880.00
6248	DIVERS	23 900.00	16 968.00	16 968.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	23 750.00	21 830.00	21 830.00
6256	MISSIONS	1 200.00	1 300.00	1 300.00
6257	RECEPTIONS	7 600.00	5 330.00	5 330.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	110 280.00	100 000.00	100 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	374 500.00	308 400.00	308 400.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	36 674.00	35 150.00	35 150.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	50 750.00	45 250.00	45 250.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	79 200.00	65 200.00	65 200.00
6288	AUTRES	84 500.00	68 000.00	68 000.00



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget 2012	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
63512	TAXES FONCIERES	195 000.00	192 700.00	192 700.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	350.00	350.00	350.00
6353	IMPOTS INDIRECTS	1 000.00	950.00	950.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 000.00	600.00	600.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 500.00	1 500.00	1 500.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>30 770 000.00</b>	<b>31 200 000.00</b>	<b>31 200 000.00</b>
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP	330 000.00	390 000.00	390 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	137 499.00	140 000.00	140 000.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	171 496.00	174 998.00	174 998.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	14 150 000.00	14 462 999.00	14 462 999.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	435 000.00	555 000.00	555 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	2 560 000.00	2 600 002.00	2 600 002.00
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	4 325 000.00	4 215 002.00	4 215 002.00
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		3 000.00	3 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	72 000.00	80 000.00	80 000.00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	154 000.00	165 000.00	165 000.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	3 500 000.00	3 549 999.00	3 549 999.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 920 003.00	4 199 995.00	4 199 995.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	450 000.00	175 000.00	175 000.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	8 750.00	9 000.00	9 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	66 999.00	66 999.00	66 999.00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	20 002.00	17 006.00	17 006.00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	360 001.00	300 000.00	300 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	65 000.00	76 000.00	76 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	44 250.00	20 000.00	20 000.00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>5 185 563.00</b>	<b>5 361 365.00</b>	<b>5 361 365.00</b>
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	500 000.00	500 000.00	500 000.00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	341 000.00	341 200.00	341 200.00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	25 000.00	25 200.00	25 200.00
6535	FORMATIONS ELUS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	1 000.00		
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	18 000.00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		20 000.00	20 000.00
6554	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUT ORGANIS REGROUPEMENT	272 000.00	287 000.00	287 000.00
6556	CONTINGENTS PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES LOGMT INSTITUTEURS	1 100.00	1 600.00	1 600.00
65732	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION	23 300.00	22 000.00	22 000.00
65733	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS	5 530.00	5 000.00	5 000.00
657362	SUBVENTION C.C.A.S.	420 000.00	415 000.00	415 000.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	3 574 633.00	3 740 365.00	3 740 365.00
<b>656</b>	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS</b>			
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=(011+012+014+65+656)</b>		<b>51 607 500.00</b>	<b>50 508 400.00</b>	<b>50 508 400.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap. art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget 2012	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>	<b>1 943 970.00</b>	<b>2 038 000.00</b>	<b>2 038 000.00</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 887 970.00	2 000 000.00	2 000 000.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	15 000.00	6 000.00	6 000.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	31 000.00	22 000.00	22 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>563 800.00</b>	<b>288 600.00</b>	<b>288 600.00</b>
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	500.00	500.00	500.00
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	185 000.00	184 000.00	184 000.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	500.00	500.00	500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	195 000.00	1 000.00	1 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	99 000.00	15 000.00	15 000.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	80 800.00	85 800.00	85 800.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	1 800.00	1 800.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS(d)(6)</b>			
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(e)</b>		<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>54 115 270.00</b>	<b>52 935 000.00</b>	<b>52 935 000.00</b>

<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 989 630.00</b>	<b>2 050 000.00</b>	<b>2 050 000.00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)</b>	<b>2 130 098.80</b>	<b>1 695 000.00</b>	<b>1 695 000.00</b>
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	473 586.31		
676	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	92 512.49		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 324 000.00	1 455 000.00	1 455 000.00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	240 000.00	240 000.00	240 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 119 728.80</b>	<b>3 745 000.00</b>	<b>3 745 000.00</b>
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 119 728.80</b>	<b>3 745 000.00</b>	<b>3 745 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>58 234 998.80</b>	<b>56 680 000.00</b>	<b>56 680 000.00</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>56 680 000.00</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) Inscire 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 (2) Budget 2012	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>1 240 000.00</b>	<b>658 000.00</b>	<b>658 000.00</b>
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	1 180 000.00	618 000.00	618 000.00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	60 000.00	40 000.00	40 000.00
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>2 554 950.00</b>	<b>2 698 800.00</b>	<b>2 698 800.00</b>
7018	AUTRES	13 000.00	13 000.00	13 000.00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	28 000.00	30 000.00	30 000.00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	206 000.00	110 000.00	110 000.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	240 000.00	249 000.00	249 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	109 000.00	98 000.00	98 000.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	148 500.00	162 000.00	162 000.00
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	522 600.00	506 000.00	506 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	331 350.00	355 000.00	355 000.00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	837 500.00	828 600.00	828 600.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	24 500.00	29 000.00	29 000.00
7078	AUTRES MARCHANDISES	8 000.00	7 000.00	7 000.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	20 000.00	10 000.00	10 000.00
70846	MISE A DISPOSIT'DE PERSONNEL AU GFP DE RATTACHT		122 000.00	122 000.00
70876	REMBOURST DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHT		112 000.00	112 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	66 500.00	67 200.00	67 200.00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>37 889 651.00</b>	<b>38 177 498.00</b>	<b>38 177 498.00</b>
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	23 483 695.00	24 222 922.00	24 222 922.00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	10 844 000.00	10 832 000.00	10 832 000.00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	405 560.00	405 560.00	405 560.00
7323	F.N.G.I.R	25 496.00	25 016.00	25 016.00
7336	DROITS DE PLACE	135 000.00	136 500.00	136 500.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	265 500.00	265 500.00	265 500.00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	708 900.00	720 000.00	720 000.00
7368	TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE	111 000.00	105 000.00	105 000.00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	1 600 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	310 500.00	65 000.00	65 000.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>13 247 381.72</b>	<b>12 886 462.00</b>	<b>12 886 462.00</b>
7411	DOTATION FORFAITAIRE	7 902 569.00	7 709 400.00	7 709 400.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 839 027.00	1 870 000.00	1 870 000.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	136 608.00	136 000.00	136 000.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	5 701.72	2 800.00	2 800.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	2 000.00	2 000.00	2 000.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	176 583.00	157 010.00	157 010.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	32 000.00	32 300.00	32 300.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	91 000.00	78 000.00	78 000.00
74741	PART.COMMUNES MEMBRES DU GFP	5 000.00	15 937.00	15 937.00
74748	PART.COMMUNES HORS GROUPT	1 000.00	8 000.00	8 000.00
74751	PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT	297 000.00	63 000.00	63 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 540 100.00	1 682 800.00	1 682 800.00
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE		3 000.00	3 000.00
74831	DOTATION UNIQUE COMPENDATION TAXE PROFESSIONNELLE	230 641.00	192 991.00	192 991.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	331 034.00	314 326.00	314 326.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	592 834.00	589 598.00	589 598.00
74838	AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	9 184.00	9 200.00	9 200.00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	15 100.00	15 100.00	15 100.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	35 000.00		
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>409 134.00</b>	<b>347 000.00</b>	<b>347 000.00</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	341 134.00	268 000.00	268 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	22 000.00	20 000.00	20 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	46 000.00	59 000.00	59 000.00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)</b>		<b>55 341 116.72</b>	<b>54 767 760.00</b>	<b>54 767 760.00</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 (2) Budget 2012	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00	100.00
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)</b>	<b>926 632.00</b>	<b>230 700.00</b>	<b>230 700.00</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	193 000.00		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	16 000.00	200 500.00	200 500.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	13 000.00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	561 132.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	142 500.00	29 200.00	29 200.00
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>56 267 848.72</b>	<b>54 998 560.00</b>	<b>54 998 560.00</b>

<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)</b>	<b>108 466.80</b>	<b>160 000.00</b>	<b>160 000.00</b>
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 500.00	100 000.00	100 000.00
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	4 966.80		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	61 000.00	60 000.00	60 000.00
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>108 466.80</b>	<b>160 000.00</b>	<b>160 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>56 376 315.52</b>	<b>55 158 560.00</b>	<b>55 158 560.00</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
-----------------------------------	--

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 521 440.00</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>56 680 000.00</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 (2) Budget 2012	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>STOCKS</b>			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)</b>	<b>311 307.58</b>	<b>59 500.00</b>	<b>59 500.00</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	193 429.22		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	117 878.36	59 500.00	59 500.00
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)</b>	<b>939 403.00</b>	<b>847 000.00</b>	<b>847 000.00</b>
204132	SUB EQUIPT VERSEES AU DEPARTEMENT BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	152 403.00	155 000.00	155 000.00
2041512	SUBVENTION EQUIPEMENT GFP DE RATTACHEMENT BÂT. ET INSTALLATIONS	534 000.00	552 000.00	552 000.00
20422	SUBVENTION EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVEES	253 000.00	140 000.00	140 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>1 042 729.77</b>	<b>663 280.00</b>	<b>663 280.00</b>
2111	TERRAINS NUS	29 000.00	190 100.00	190 100.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	9 200.00	75 000.00	75 000.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	43 311.65		
21311	HOTEL DE VILLE	1 200.00		
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	22 000.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 800.00		
2148	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIONS		20 000.00	20 000.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	60 000.00		
21571	MATERIEL ROULANT	4 955.00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	184 942.45	45 700.00	45 700.00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	806.28	5 000.00	5 000.00
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	22 200.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	21 983.04	32 500.00	32 500.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	115 603.65	111 500.00	111 500.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	67 784.51	31 380.00	31 380.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	457 943.19	152 100.00	152 100.00
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>	<b>5 606 578.50</b>	<b>1 774 900.00</b>	<b>1 774 900.00</b>
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	245 110.09		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 637 813.40	1 254 000.00	1 254 000.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 267 747.96	478 800.00	478 800.00
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART	266 622.93	42 100.00	42 100.00
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	19 284.12		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	20 000.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00		
	<b>Opérations d'équipement n°...(5)</b>	<b>11 314 482.25</b>	<b>3 486 320.00</b>	<b>3 486 320.00</b>
2008	RENOVATION URBAINE	5 852 024.31	377 320.00	377 320.00
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ	439 720.46		
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES	50 000.00		
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS	2 555.48		
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE	1 319 092.47		
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER	704 378.00	20 000.00	20 000.00
201103	MAISON DE L'ARCHEOLOGIE	1 922 411.53	2 079 000.00	2 079 000.00
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE	359 300.00	70 000.00	70 000.00
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL	545 000.00		
201202	MULTI ACCUEIL LE NID	20 000.00	258 000.00	258 000.00
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC	100 000.00	132 000.00	132 000.00
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE		550 000.00	550 000.00
9601	CONSTRUCTION CENTRE POLYVALENT DU PUY DU ROY			
9602	AMENAGEMENT ZAC DES CAPUCINS			
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>19 214 501.10</b>	<b>6 831 000.00</b>	<b>6 831 000.00</b>

<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>4 512 000.00</b>	<b>5 602 000.00</b>	<b>5 602 000.00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 206 000.00	4 595 000.00	4 595 000.00
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	1 300 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	2 000.00	2 000.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>		<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>
261	TITRES DE PARTICIPATION		50 000.00	50 000.00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>40 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	40 000.00	50 000.00	50 000.00
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 552 000.00</b>	<b>5 702 000.00</b>	<b>5 702 000.00</b>

	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>23 766 501.10</b>	<b>12 533 000.00</b>	<b>12 533 000.00</b>
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

<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 (2) Budget 2012	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)</b>	<b>108 466.80</b>	<b>160 000.00</b>	<b>160 000.00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	<b>65 966.80</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	61 000.00	60 000.00	60 000.00
192	MOINS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS	4 966.80		
	<b>Charges transférées (9)</b>	<b>42 500.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	42 500.00	30 000.00	30 000.00
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION		70 000.00	70 000.00
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (10)</b>	<b>895 160.00</b>		
204412	SUBV EQUIT EN NATURE ORG PUBLIC	895 160.00		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 003 626.80</b>	<b>160 000.00</b>	<b>160 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>24 770 127.90</b>	<b>12 693 000.00</b>	<b>12 693 000.00</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>7 613 553.56</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 306 553.56</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 provision 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).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget 2012	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>STOCKS</b>			
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)</b>	<b>9 923 760.79</b>	<b>2 333 180.00</b>	<b>2 333 180.00</b>
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	150 825.40	107 550.00	107 550.00
13151	SUB EQUIP TRANSFERABLE GFP DE RATTACHT	1 960.00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		15 240.00	15 240.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 971 486.13	917 790.00	917 790.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 698 771.01	302 000.00	302 000.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 327 344.00	250 000.00	250 000.00
13251	SUBV.EQUIPT N.TRANSFERABLE GFP DE RATTACHMENT	658 000.00	95 000.00	95 000.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	762 534.25	345 600.00	345 600.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	352 840.00	300 000.00	300 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>	<b>6 430 000.00</b>	<b>4 100 000.00</b>	<b>4 100 000.00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 130 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	1 300 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)</b>	<b>165 000.00</b>		
2031	FRAIS D'ETUDES	165 000.00		
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>150 000.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>75 000.00</b>
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		75 000.00	75 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00		
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>16 668 760.79</b>	<b>6 508 180.00</b>	<b>6 508 180.00</b>

<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>3 443 278.89</b>	<b>2 851 984.20</b>	<b>2 851 984.20</b>
10222	F.C.T.V.A.	1 467 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
10223	T.L.E.	296 310.00	135 220.00	135 220.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 679 968.89	1 316 764.20	1 316 764.20
<b>138</b>	<b>AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES</b>	<b>6 800.00</b>	<b>75 100.00</b>	<b>75 100.00</b>
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	6 800.00	75 100.00	75 100.00
<b>165</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>	<b>1 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>40 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	40 000.00	50 000.00	50 000.00
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>	<b>220 708.00</b>	<b>777 500.00</b>	<b>777 500.00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 711 786.89</b>	<b>3 756 584.20</b>	<b>3 756 584.20</b>

	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>20 380 547.68</b>	<b>10 264 764.20</b>	<b>10 264 764.20</b>
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2012 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 989 630.00</b>	<b>2 050 000.00</b>	<b>2 050 000.00</b>
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)</b>	<b>2 130 098.80</b>	<b>1 695 000.00</b>	<b>1 695 000.00</b>
192	PLUS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS	92 512.49		
2118	AUTRES TERRAINS	40 080.00		
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	68 602.51		
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	355 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	9 903.80		
28031	FRAIS D'ETUDES	99 500.00	100 000.00	100 000.00
2804111	AMORT SUB EQUIPT ETAT ETUDES	1 500.00	2 000.00	2 000.00
2804132	AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT DEPART BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	122 000.00	132 000.00	132 000.00
28041512	AMORT SUBVENTION EQUIPEMENT GFP DE RATTACHEMENT	68 000.00	95 000.00	95 000.00
2804172	AMORT SUB EQUIPT ETAB.PUB.LOCAUX	16 000.00	16 000.00	16 000.00
280422	AMORT. SUBV. PERS. DE DT PRIVE	6 400.00	20 000.00	20 000.00
2804412	AMORT SUB EQUIPT EN NATURE ORG PUBLIC		60 000.00	60 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	67 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		77 000.00	77 000.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	11 000.00	12 000.00	12 000.00
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	136 000.00	132 000.00	132 000.00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	1 100.00		
281571	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL ROULANT	17 500.00	18 000.00	18 000.00
281578	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE MATERIEL ET OUT.VOIRIE	106 000.00	117 000.00	117 000.00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	33 000.00	34 000.00	34 000.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	141 000.00	121 000.00	121 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	115 000.00	141 000.00	141 000.00
28184	MOBILIER	99 000.00	61 000.00	61 000.00
28188	AUTRES	274 000.00	307 000.00	307 000.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	240 000.00	240 000.00	240 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 119 728.80</b>	<b>3 745 000.00</b>	<b>3 745 000.00</b>

<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(9)</b>	<b>895 160.00</b>		
2151	RESEAUX DE VOIRIE	895 160.00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 014 888.80</b>	<b>3 745 000.00</b>	<b>3 745 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>25 395 436.48</b>	<b>14 009 764.20</b>	<b>14 009 764.20</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>5 566 224.14</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>730 565.22</b>
---	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 306 553.56</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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2008(1)  
LIBELLE : RENOVATION URBAINE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/2013	Restes à réaliser au 31/12/2012 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
<b>DEPENSES</b>		3 493 017.43	3 942 291.10	377 320.00	377 320.00	
20	Immobilisations incorporelles	234 000.00				
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	24 356.61				
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	3 234 660.82	3 942 291.10	377 320.00	377 320.00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 307 409.37	3 536 794.25	377 320.00	377 320.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	802 269.45	405 496.85			
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		2 531 785.22	22 040.00
13	Subventions d'investissement	2 531 785.22	22 040.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	461 975.64	22 040.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	605 339.58	
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	1 464 470.00	
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	1 765 785.88
---	--------------

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200901(1)  
LIBELLE : REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/2013	Restes à réaliser au 31/12/2012 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
<b>DEPENSES</b>		2 501 478.89	1 848.10			
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	2 944.00				
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	2 498 534.89	1 848.10			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	2 498 534.89	1 848.10			
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		35 000.00	
13	Subventions d'investissement	35 000.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	35 000.00	
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	33 151.90
---	-----------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201003(1)  
LIBELLE : COURTS DE TENNIS COUVERTS

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/2013	Restes à réaliser au 31/12/2012 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	<b>DEPENSES</b>	526 576.26				
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	526 576.26				
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>55 000.00</b>	
13	Subventions d'investissement	55 000.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	55 000.00	
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	55 000.00
---	-----------

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201101(1)  
LIBELLE : AMENAGEMENT COEUR DE VILLE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/2013	Restes à réaliser au 31/12/2012 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	<b>DEPENSES</b>	2 456 995.90	33 305.52			
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	23 812.48				
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	2 433 183.42	33 305.52			
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 433 183.42	33 305.52			
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>316 000.00</b>	
13	Subventions d'investissement	316 000.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	316 000.00	
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	282 694.48
---	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201102(1)  
LIBELLE : RENOVATION CRECHE DE BAYSER

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/2013	Restes à réaliser au 31/12/2012 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	<b>DEPENSES</b>	782 065.48	167 314.60	20 000.00	20 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	14 475.99		20 000.00	20 000.00	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			20 000.00	20 000.00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	767 589.49	167 314.60			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	767 589.49	167 314.60			
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour Information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		253 353.80	
13	Subventions d'investissement	253 353.80	
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	253 353.80	
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> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	66 039.20
---	-----------

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201103(1)  
LIBELLE : CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/2013	Restes à réaliser au 31/12/2012 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	<b>DEPENSES</b>	1 431 852.95	709 132.93	2 079 000.00	2 079 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles		112 485.88			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		112 485.88			
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	1 431 852.95	596 647.05	2 079 000.00	2 079 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 431 852.95	596 647.05	2 079 000.00	2 079 000.00	
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour Information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		830 000.00	552 000.00
13	Subventions d'investissement	830 000.00	552 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	180 000.00	
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	400 000.00	302 000.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	250 000.00	250 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	1 406 132.93
---	--------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201104(1)  
LIBELLE : BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/2013	Restes à réaliser au 31/12/2012 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
<b>DEPENSES</b>		76 426.06	282 816.60	70 000.00	70 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	76 426.06	282 816.60	70 000.00	70 000.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	76 426.06	282 816.60	70 000.00	70 000.00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour Information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<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> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	352 816.60
---	------------

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201201(1)  
LIBELLE : RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/2013	Restes à réaliser au 31/12/2012 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
<b>DEPENSES</b>		38 926.32	506 073.68			
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	38 926.32	506 073.68			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	38 926.32	506 073.68			
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour Information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		175 000.00	
13	Subventions d'investissement	175 000.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	100 000.00	
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	75 000.00	
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	331 073.68
---	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201202(1)  
LIBELLE : MULTI ACCUEIL LE NID

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/2013	Restes à réaliser au 31/12/2012 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
<b>DEPENSES</b>		<b>926.90</b>	<b>8 001.24</b>	<b>258 000.00</b>	<b>258 000.00</b>	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles			20 000.00	20 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			20 000.00	20 000.00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	926.90	8 001.24	238 000.00	238 000.00	
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	926.90	8 001.24	238 000.00	238 000.00	
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			<b>157 340.00</b>
13	Subventions d'investissement		157 340.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		5 740.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		151 600.00
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>108 661.24</b>
---	-------------------

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201203(1)  
LIBELLE : AMENAGEMENT JEU D'ARC

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/2013	Restes à réaliser au 31/12/2012 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
<b>DEPENSES</b>		<b>5 411.31</b>	<b>94 170.09</b>	<b>132 000.00</b>	<b>132 000.00</b>	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	5 411.31	94 170.09	132 000.00	132 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	5 411.31	94 170.09	132 000.00	132 000.00	
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			
13	Subventions d'investissement		38 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>188 170.09</b>
---	-------------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201301(1)  
LIBELLE : CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/2013	Restes à réaliser au 31/12/2012 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	<b>DEPENSES</b>			550 000.00	550 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours			550 000.00	550 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			550 000.00	550 000.00	
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour Information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			<b>200 000.00</b>
13	Subventions d'investissement		200 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		200 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	<b>350 000.00</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.

# **ANNEXES**

## **A- ELEMENTS DU BILAN**

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

Libellé	01	0	1	2	3	4
<b>INVESTISSEMENT</b>						
<b>DEPENSES REELLES</b>						
Opérations financières	5 652 000.00	50 000.00				
Equipements municipaux (2)		298 780.00	18 800.00	813 000.00	2 219 100.00	1 045 900.00
Equip. non municipaux (c/204) (3)	552 000.00	100 000.00		155 000.00		
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>6 204 000.00</b>	<b>448 780.00</b>	<b>18 800.00</b>	<b>968 000.00</b>	<b>2 219 100.00</b>	<b>1 045 900.00</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>		<b>133 119.97</b>		<b>57 590.45</b>	<b>1 812 352.74</b>	<b>352 205.54</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>6 204 000.00</b>	<b>581 899.97</b>	<b>18 800.00</b>	<b>1 025 590.45</b>	<b>4 031 452.74</b>	<b>1 398 105.54</b>

<b>RECETTES REELLES</b>						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>8 109 649.42</b>	<b>899 000.00</b>		<b>298 000.00</b>	<b>562 000.00</b>	<b>612 550.00</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>121 069.16</b>	<b>251 315.16</b>	<b>14 667.00</b>	<b>234.00</b>	<b>1 209 448.78</b>	<b>365 716.21</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>8 230 718.58</b>	<b>1 150 315.16</b>	<b>14 667.00</b>	<b>298 234.00</b>	<b>1 771 448.78</b>	<b>978 266.21</b>

<b>FONCTIONNEMENT</b>						
<b>DEPENSES REELLES</b>						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>2 155 500.00</b>	<b>11 481 501.00</b>	<b>2 005 798.00</b>	<b>6 553 098.00</b>	<b>6 555 586.00</b>	<b>6 912 667.00</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>						
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>2 155 500.00</b>	<b>11 481 501.00</b>	<b>2 005 798.00</b>	<b>6 553 098.00</b>	<b>6 555 586.00</b>	<b>6 912 667.00</b>

<b>RECETTES REELLES</b>						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>50 309 153.00</b>	<b>1 100 510.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>818 800.00</b>	<b>224 700.00</b>	<b>1 276 537.00</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>						
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>50 309 153.00</b>	<b>1 100 510.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>818 800.00</b>	<b>224 700.00</b>	<b>1 276 537.00</b>

(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 applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou bien de la structure intercommunale.  
(3) Ou bien 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 REELLES						
Opérations financières						5 702 000.00
Equipements municipaux (2)		284 000.00		1 304 420.00		5 984 000.00
Equip. non municipaux (c/204) (3)				40 000.00		847 000.00
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>284 000.00</b>		<b>1 344 420.00</b>		<b>12 533 000.00</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>		<b>231 315.84</b>		<b>5 026 969.02</b>		<b>7 613 553.56</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>		<b>515 315.84</b>		<b>6 371 389.02</b>		<b>20 146 553.56</b>

RECETTES REELLES	
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>10 995 329.42</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>5 566 224.14</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>16 561 553.56</b>

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES REELLES	
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>52 935 000.00</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>52 935 000.00</b>

RECETTES REELLES	
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>56 520 000.00</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>56 520 000.00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-1 - croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonction le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et (2) Ou bien de la structure intercommunale.

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

Art.	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							
	<b>Total dépenses réelles investissement</b>	<b>6 204 000.00</b>	<b>581 899.97</b>	<b>18 800.00</b>	<b>1 025 590.45</b>	<b>4 031 452.74</b>	<b>1 398 105.54</b>			
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 602 000.00								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		90 763.06		11 975.00	26 000.00	9 328.80			
2008	RENOVATION URBAINE									
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ								1 848.10	
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACOUES									
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS									
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE									
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER									
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL					2 788 132.93				
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE					352 816.60				
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL					506 073.68				
201202	MULTI ACCUEIL LE NID									
201203	AMENAGEMENT JEU DARC								226 170.09	
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE				550 000.00					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	552 000.00	100 000.00		155 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		156 823.27	3 800.00	22 793.38		4 093.00		59 231.28	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		184 313.64	15 000.00	285 822.07		354 336.53		1 101 527.27	
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART									
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	50 000.00							
	<b>Total recettes réelles investissement</b>	<b>8 230 718.58</b>	<b>1 150 315.16</b>	<b>14 667.00</b>	<b>298 234.00</b>	<b>1 771 448.78</b>	<b>978 266.21</b>			
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	730 565.22								
024	PRODUITS DES CESSIONS		997 500.00							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 851 984.20								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	375 100.00	152 815.16	14 667.00	298 234.00	1 771 448.78				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 102 000.00								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	121 069.16								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00								
	<b>Total dépenses réelles fonctionnement</b>	<b>2 155 500.00</b>	<b>11 481 501.00</b>	<b>2 005 798.00</b>	<b>6 553 098.00</b>	<b>6 555 586.00</b>	<b>6 912 667.00</b>			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.00	3 083 330.00	156 370.00	1 921 360.00	895 940.00	1 265 655.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		7 401 291.00	1 846 718.00	4 289 088.00	4 823 281.00	4 304 839.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		994 080.00	2 710.00	341 700.00	830 865.00	1 286 923.00			
66	CHARGES FINANCIERES	2 038 000.00								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 000.00	2 800.00		950.00	5 500.00	55 250.00			
	<b>Total recettes réelles fonctionnement</b>	<b>50 309 153.00</b>	<b>1 100 510.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>818 800.00</b>	<b>224 700.00</b>	<b>1 276 537.00</b>			
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 521 440.00								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		658 000.00							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		135 000.00		662 000.00	192 200.00	906 600.00			
73	IMPOTS ET TAXES	37 710 498.00			65 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 847 415.00	40 010.00		58 800.00	10 000.00	369 937.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		266 500.00	5 000.00	33 000.00	22 500.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	229 700.00	1 000.00							

Art.	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>Total dépenses réelles investissement</b>							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		515 315.84		6 371 389.02		20 146 553.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						5 602 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				5 740.80		143 807.66
2008	RENOVATION URBAINE						1 848.10
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ						
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES						
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS						
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE				33 305.52		33 305.52
201102	RENOVATION GRECHE DE BAYSER		187 314.60				187 314.60
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL						2 788 132.93
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE						352 816.60
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL						506 073.68
201202	MULTI ACCUEIL LE NID		266 001.24				266 001.24
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC						226 170.09
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE				40 000.00		550 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		56 000.00				903 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 000.00		587 102.98		839 843.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 365 628.62		3 326 628.13
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						50 000.00
<b>Total recettes réelles investissement</b>							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		410 693.80		3 707 210.03		16 561 553.56
024	PRODUITS DES CESSIONS						730 565.22
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES						997 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		410 693.80		3 632 210.03		2 851 984.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						7 633 434.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						4 102 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				75 000.00		196 069.16
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						50 000.00
<b>FUNCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses réelles fonctionnement</b>							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 753 380.00	3 489 193.00		11 885 416.00	142 861.00	52 935 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 500.00	498 950.00		6 066 620.00	30 810.00	13 947 035.00
022	DEPENSES IMPREVUES	1 182 960.00	1 785 266.00		5 531 796.00	34 761.00	31 200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	541 820.00	1 020 977.00		287 000.00	55 290.00	100 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						2 038 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 100.00	184 000.00			22 000.00	288 600.00
<b>Total recettes réelles fonctionnement</b>							
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 000.00	1 833 000.00		805 800.00	144 500.00	56 520 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						1 521 440.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 000.00	355 000.00		438 000.00	8 000.00	2 698 800.00
73	IMPOTS ET TAXES				265 500.00	136 500.00	38 177 498.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 478 000.00		82 300.00		12 886 462.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				20 000.00		347 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS						100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						230 700.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 COOPERATION DECENTRALISEE ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	5 900 500.00	11 451 733.00		29 768.00	17 382 001.00
	Dépenses de l'exercice	5 900 500.00	11 451 733.00		29 768.00	17 382 001.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.00	3 059 362.00		23 968.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		7 401 291.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 050 000.00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 695 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		988 780.00		5 300.00	
66	CHARGES FINANCIERES	2 038 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 000.00	2 300.00		500.00	
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>RECETTES (2)</b>	50 469 153.00	1 100 510.00			51 569 663.00
	Recettes de l'exercice	50 469 153.00	1 100 510.00			51 569 663.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		658 000.00			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	160 000.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		135 000.00			
73	IMPOTS ET TAXES	37 710 498.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 847 415.00	40 010.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		266 500.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	229 700.00	1 000.00			
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 521 440.00				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>SOLDES (2)</b>	44 568 653.00	-10 351 223.00		-29 768.00	34 187 662.00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04
		020	021	022	023	024	025	026	026	048		
	<b>DEPENSES (2)</b>	8 817 797.00	370 400.00	554 135.00	320 939.00	1 044 703.00	33 542.00	310 217.00			29 768.00	
	Dépenses de l'exercice	8 817 797.00	370 400.00	554 135.00	320 939.00	1 044 703.00	33 542.00	310 217.00			29 768.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 266 930.00		24 832.00	179 250.00	389 100.00		199 250.00			23 968.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 963 567.00		529 303.00	141 689.00	625 963.00	29 802.00	110 967.00				
022	DEPENSES IMPREVUES											
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT											
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS											
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	585 000.00	370 400.00			29 640.00					5 300.00	
66	CHARGES FINANCIERES											
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 300.00									500.00	
	<b>Restes à réaliser - reports</b>											
	<b>RECETTES (2)</b>	1 013 500.00			50 000.00					37 010.00		
	Recettes de l'exercice	1 013 500.00			50 000.00					37 010.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	658 000.00										
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS											
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	48 000.00			50 000.00			37 000.00				
73	IMPOTS ET TAXES											
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 000.00						10.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	266 500.00										
76	PRODUITS FINANCIERS											
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00										
	<b>Restes à réaliser - reports</b>											
	<b>SOLDES (2)</b>	-7 804 297.00	-370 400.00	-554 135.00	-270 939.00	-1 044 703.00	-33 542.00	-273 207.00			-29 768.00	

(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>	<b>1 983 798.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>2 005 798.00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>1 983 798.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>2 005 798.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	134 370.00	22 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 846 718.00		
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 710.00		
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>
	<b>Recettes de l'exercice</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00		
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-1 978 798.00</b>	<b>-22 000.00</b>	<b>-2 000 798.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		<b>A1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>		

**FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES**

(1)	Libellé	Sous-fonction 11			
		110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Dépenses de l'exercice	36 000.00	1 945 088.00	1 950.00	760.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 000.00	1 945 088.00	1 950.00	760.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 950.00	760.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Recettes de l'exercice		5 000.00		
			5 000.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 000.00		
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-36 000.00</b>	<b>-1 940 088.00</b>	<b>-1 950.00</b>	<b>-760.00</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

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		<b>A1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>		

**FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(1)	Libellé	20	21	22	23	24	25	TOTAL
	DEPENSES (2)	SERVICES COMMUNS	ECOLES MATERNELLES	ECOLES PRIMAIRES	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	FORMATION CONTINUE	SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	
	Dépenses de l'exercice	274 269.00	3 823 980.00	101 434.00			2 353 415.00	6 553 098.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	53 500.00	599 020.00	10 290.00			1 258 550.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	219 819.00	2 917 260.00	64 144.00			1 087 865.00	
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		307 700.00	27 000.00			7 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	950.00						
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>RECETTES (2)</b>		87 000.00		3 800.00	97 000.00	631 000.00	818 800.00
	Recettes de l'exercice		87 000.00		3 800.00	97 000.00	631 000.00	818 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES; DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		40 000.00				622 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES					65 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		14 000.00		3 800.00	32 000.00	9 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		33 000.00					
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>SOLDES (2)</b>	-274 269.00	-3 736 980.00	-101 434.00	3 800.00	97 000.00	-1 722 415.00	-5 734 298.00



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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25		255
		211	212	251	252	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	TRANSPORTS SCOLAIRES	
	<b>DEPENSES (2)</b>	2 203 824.00	1 620 156.00	1 899 908.00	96 700.00	96 700.00	356 807.00	
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	2 203 824.00	1 620 156.00	1 899 908.00	96 700.00	96 700.00	356 807.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	103 560.00	495 460.00	1 017 550.00	96 700.00	96 700.00	144 300.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 048 264.00	868 996.00	882 358.00			205 507.00	
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 000.00	255 700.00				7 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>RECETTES (2)</b>		87 000.00	621 000.00			10 000.00	
	<b>Recettes de l'exercice</b>		87 000.00	621 000.00			10 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		40 000.00	620 000.00			2 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		14 000.00	1 000.00			8 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		33 000.00					
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>SOLDES (2)</b>	-2 203 824.00	-1 533 156.00	-1 278 908.00	-96 700.00	-96 700.00	-346 807.00	

(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		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>1 366 732.00</b>	<b>1 827 332.00</b>	<b>2 231 124.00</b>	<b>1 130 398.00</b>	<b>6 555 586.00</b>
	Dépenses de l'exercice	1 366 732.00	1 827 332.00	2 231 124.00	1 130 398.00	6 555 586.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	239 800.00	125 950.00	283 730.00	246 460.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	290 567.00	1 701 382.00	1 947 394.00	883 938.00	
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	830 865.00				
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 500.00				
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>1 000.00</b>	<b>131 500.00</b>	<b>75 200.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>224 700.00</b>
	Recettes de l'exercice	1 000.00	131 500.00	75 200.00	17 000.00	224 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 000.00	130 000.00	61 200.00		
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			10 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 500.00	4 000.00	17 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-1 365 732.00</b>	<b>-1 695 832.00</b>	<b>-2 155 924.00</b>	<b>-1 113 398.00</b>	<b>-6 330 886.00</b>

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31			Sous-fonction 32			324
		311	312	313	321	322	323	
		EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	THEATRES	BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	MUSEES	ARCHIVES	ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>1 377 593.00</b>	<b>342 414.00</b>	<b>107 325.00</b>	<b>1 325 153.00</b>	<b>692 876.00</b>	<b>126 273.00</b>	<b>86 822.00</b>
	Dépenses de l'exercice	1 377 593.00	342 414.00	107 325.00	1 325 153.00	692 876.00	126 273.00	86 822.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 950.00	6 050.00	89 950.00	167 980.00	72 280.00	29 670.00	13 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 347 643.00	336 364.00	17 375.00	1 157 173.00	620 596.00	96 603.00	73 022.00
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>81 500.00</b>	<b>50 000.00</b>		<b>27 000.00</b>	<b>44 200.00</b>		<b>4 000.00</b>
	Recettes de l'exercice	81 500.00	50 000.00		27 000.00	44 200.00		4 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	80 000.00	50 000.00		17 000.00	44 200.00		
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				10 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500.00						4 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-1 296 093.00</b>	<b>-292 414.00</b>	<b>-107 325.00</b>	<b>-1 298 153.00</b>	<b>-648 676.00</b>	<b>-126 273.00</b>	<b>-82 822.00</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

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		<b>A1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>		

**FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE**

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	439 935.00	4 433 720.00	2 039 012.00	6 912 667.00
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	439 935.00	4 433 720.00	2 039 012.00	6 912 667.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	318 850.00	532 245.00	414 560.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	121 085.00	3 129 475.00	1 054 279.00	
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		716 750.00	570 173.00	
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		55 250.00		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>		837 937.00	438 600.00	1 276 537.00
	<b>Recettes de l'exercice</b>		837 937.00	438 600.00	1 276 537.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		740 000.00	166 600.00	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		97 937.00	272 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>	-439 935.00	-3 595 783.00	-1 600 412.00	-5 636 130.00

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

**FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE**

(1)	Libellé	Sous-fonction 41				Sous-fonction 42				423
		411	412	413	414	415	421	422	423	
	<b>DEPENSES (2)</b>	777 430.00	778 896.00	866 008.00	1 220 086.00	791 300.00	3 000.00	1 907 152.00	128 860.00	
	Dépenses de l'exercice	777 430.00	778 896.00	866 008.00	1 220 086.00	791 300.00	3 000.00	1 907 152.00	128 860.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	155 500.00	139 600.00	34 710.00	183 135.00	19 300.00	3 000.00	411 560.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	621 930.00	639 296.00	831 298.00	1 036 951.00			1 054 279.00		
022	DEPENSES IMPREVUES									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					716 750.00		441 313.00	128 860.00	
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					55 250.00				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>									
	<b>RECETTES (2)</b>	16 000.00	282 000.00	341 000.00	198 937.00			438 600.00		
	Recettes de l'exercice	16 000.00	282 000.00	341 000.00	198 937.00			438 600.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 000.00	234 000.00	320 000.00	185 000.00			166 600.00		
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00	48 000.00	21 000.00	13 937.00			272 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE									
	<b>Restes à réaliser - reports</b>									
	<b>SOLDES (2)</b>	-761 430.00	-496 896.00	-525 008.00	-1 021 149.00	-791 300.00	-3 000.00	-1 468 552.00	-128 860.00	

(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

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		<b>A1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>		

**FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(1)	Libellé	52 INTERVENTIONS SOCIALES	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	1 753 380.00	1 753 380.00
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	1 753 380.00	1 753 380.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 182 960.00	
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	541 820.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 100.00	
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		
	<b>RECETTES (2)</b>	2 000.00	2 000.00
	<b>Recettes de l'exercice</b>	2 000.00	2 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		
	<b>SOLDES (2)</b>	-1 751 380.00	-1 751 380.00

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>		
<b>A1.1</b>		

**FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(1)	Libellé	Sous-fonction 52			524 AUTRES SERVICES
		520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES	
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	<b>Dépenses de l'exercice</b>				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 119 498.00	500.00	373 541.00	259 841.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 119 498.00	500.00	373 541.00	259 841.00
022	DEPENSES IMPREVUES	704 498.00		373 541.00	104 921.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	415 000.00			126 820.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				2 100.00
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>				
	<b>Recettes de l'exercice</b>				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				2 000.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				2 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				2 000.00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-1 119 498.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-373 541.00</b>	<b>-257 841.00</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

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		<b>A1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>		

**FONCTION 6 - FAMILLE**

(1)	Libellé	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	235 000.00	37 450.00	3 216 743.00	3 489 193.00
	Dépenses de l'exercice	235 000.00	37 450.00	3 216 743.00	3 489 193.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 000.00		423 950.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			1 785 266.00	
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		13 450.00	1 007 527.00	
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	160 000.00	24 000.00		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>			1 833 000.00	1 833 000.00
	Recettes de l'exercice			1 833 000.00	1 833 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			355 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 478 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-235 000.00</b>	<b>-37 450.00</b>	<b>-1 383 743.00</b>	<b>-1 656 193.00</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 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				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 028 746.00	7 848 370.00	8 300.00	11 885 416.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 028 746.00	7 848 370.00	8 300.00	11 885 416.00
022	DEPENSES IMPREVUES	3 257 410.00	2 802 910.00	6 300.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	486 336.00	5 045 460.00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	285 000.00	2 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	285 000.00	520 800.00		805 800.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	285 000.00	520 800.00		805 800.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	220 000.00	218 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES		265 500.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	65 000.00	17 300.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		20 000.00		
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>	-3 743 746.00	-7 327 570.00	-8 300.00	-11 079 616.00

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 81										Sous-fonction 82				Sous-fonction 83	
		810	811	812	813	814	815	816	821	822	823	824	825	830			
		SERVICES COMMUNS	EAU ET ASSAINISSEMENT	COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	PROPRETE URBAINE	ECLAIRAGE PUBLIC	TRANSPORTS URBAINS	AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	ESPACES VERTS URBAINS	AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	SERVICES COMMUNS				
	<b>DEPENSES (2)</b>																
	Dépenses de l'exercice	353 030.00	535 000.00	156 000.00	122 500.00	736 146.00	2 270.00	2 123 800.00	869 310.00	3 606 081.00	3 324 979.00	48 000.00	8 300.00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	353 030.00	535 000.00	156 000.00	122 500.00	736 146.00	2 270.00	2 123 800.00	869 310.00	3 606 081.00	3 324 979.00	48 000.00	8 300.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	353 030.00	250 000.00	156 000.00	122 500.00	602 840.00	2 270.00	2 123 800.00	869 310.00	653 400.00	1 232 200.00	48 000.00	6 300.00				
022	DEPENSES IMPREVUES					133 306.00			2 952 681.00		2 092 779.00						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT																
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS																
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		285 000.00										2 000.00				
66	CHARGES FINANCIERES																
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES																
	<b>Restes à réaliser - reports</b>																
	<b>RECETTES (2)</b>																
	Recettes de l'exercice					65 000.00		220 000.00	203 000.00	302 500.00	300.00	15 000.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					65 000.00		220 000.00	203 000.00	302 500.00	300.00	15 000.00					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS																
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES							220 000.00	181 000.00	37 000.00							
73	IMPOTS ET TAXES																
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					65 000.00			2 000.00		300.00	15 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								20 000.00								
76	PRODUITS FINANCIERS																
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS																
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE																
	<b>Restes à réaliser - reports</b>																
	<b>SOLDES (2)</b>	-353 030.00	-535 000.00	-156 000.00	-122 500.00	-671 146.00	-2 270.00	-1 903 800.00	-666 310.00	-3 303 581.00	-3 324 679.00	-33 000.00	-8 300.00				

(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						A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT						
FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE						
(1)	Libellé	90	91	95	TOTAL	
	DEPENSES (2)	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU TOURISME		
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	104 610.00	34 761.00	3 490.00	142 861.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	104 610.00	34 761.00	3 490.00	142 861.00	
		29 310.00		1 500.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		34 761.00			
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 300.00		1 990.00		
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 000.00				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>RECETTES (2)</b>		136 500.00	8 000.00	144 500.00	
	<b>Recettes de l'exercice</b>		136 500.00	8 000.00	144 500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			8 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES		136 500.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>SOLDES (2)</b>	-104 610.00	101 739.00	4 510.00	1 639.00	

(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		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ASMINISTRATION GENERALE	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	6 364 000.00	581 899.97	6 945 899.97
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 364 000.00	448 780.00	6 812 780.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	160 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 602 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		33 500.00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	552 000.00	100 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		138 280.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		127 000.00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		50 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
201202	MULTI ACCUEIL LE NID			
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES			
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC			
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE			
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE			
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER			
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL			
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL			
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE			
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS			
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES			
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		133 119.97	133 119.97
	<b>RECETTES (2)</b>	11 975 718.58	1 150 315.16	13 126 033.74
	Recettes de l'exercice	11 124 084.20	899 000.00	12 023 084.20
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 050 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS		777 500.00	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 695 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 851 984.20		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	375 100.00	121 500.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 102 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	730 565.22		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	121 069.16	251 315.16	372 384.32
	<b>SOLDES (2)</b>	5 611 718.58	568 415.19	6 180 133.77

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES			Sous-fonction 02	
(1)	Libellé	020	021	022
		ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	ASSEMBLEE LOCALE	ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
	<b>DEPENSES (2)</b>	581 899.97		
	Dépenses de l'exercice	448 780.00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 500.00		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	100 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 280.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 000.00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	50 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE			
201202	MULTI ACCUEIL LE NID			
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES			
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC			
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE			
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER			
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL			
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL			
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE			
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS			
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES			
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	133 119.97		
	<b>RECETTES (2)</b>	1 150 315.16		
	Recettes de l'exercice	899 000.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS	777 500.00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	121 500.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	251 315.16		
	<b>SOLDES (2)</b>	568 415.19		

(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		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>18 800.00</b>	<b>18 800.00</b>
	Dépenses de l'exercice	18 800.00	18 800.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000.00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE		
201202	MULTI ACCUEIL LE NID		
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES		
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC		
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE		
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER		
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL		
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL		
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE		
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS		
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES		
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>14 667.00</b>	<b>14 667.00</b>
	Recettes de l'exercice		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
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		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
	Restes à réaliser - reports	14 667.00	14 667.00
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-4 133.00</b>	<b>-4 133.00</b>

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES		
(1)	Libellé	Sous-fonction 11
		110
		SERVICES COMMUNS
		112
		POLICE MUNICIPALE
		3 800.00
		3 800.00
	<b>DÉPENSES (2)</b>	
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE	
201202	MULTI ACCUEIL LE NID	
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES	
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC	
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE	
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER	
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL	
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL	
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE	
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS	
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES	
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ	
	<b>Opérations d'équipement</b>	
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	
	<b>RECETTES (2)</b>	14 667.00
	<b>Recettes de l'exercice</b>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS	
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	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	-15 000.00
	<b>SOLDES (2)</b>	14 667.00
		10 867.00

(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							A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT							
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION							
(1)	Libellé	21 ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	TOTAL	
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>303 243.09</b>	<b>155 000.00</b>		<b>567 347.36</b>	<b>1 025 590.45</b>	
	Dépenses de l'exercice	259 000.00	155 000.00		554 000.00	968 000.00	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		155 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 000.00			4 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	248 000.00					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE						
201202	MULTI ACCUEIL LE NID						
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES						
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC						
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE				550 000.00		
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER						
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL						
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL						
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE						
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS						
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES						
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ						
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	<b>44 243.09</b>			<b>13 347.36</b>	<b>57 590.45</b>	
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>73 234.00</b>		<b>25 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>298 234.00</b>	
	Recettes de l'exercice	73 000.00		25 000.00	200 000.00	298 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			25 000.00	200 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>234.00</b>				<b>234.00</b>	
	Restes à réaliser - reports	-230 009.09	-155 000.00	25 000.00	-367 347.36	-727 356.45	
	<b>SOLDES (2)</b>						



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

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25	
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Depenses de l'exercice	5 000.00	111 268.09	186 975.00	567 347.36	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 000.00	79 000.00	175 000.00	554 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	6 000.00		4 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		73 000.00	175 000.00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE					
201202	MULTI ACCUEIL LE NID					
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES					
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC					
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE					550 000.00
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER					
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL					
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL					
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE					
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS					
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES					
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		32 268.09	11 975.00	13 347.36	
	<b>RECETTES (2)</b>		73 234.00		200 000.00	
	Recettes de l'exercice		73 000.00		200 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		73 000.00		200 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		234.00	-186 975.00	-367 347.36	
	<b>SOLDES (2)</b>	-5 000.00	-38 034.09			

(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		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Dépenses de l'exercice				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 993 978.69	35 474.05	4 031 452.74
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		26 000.00		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		42 100.00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE		70 000.00		
201202	MULTI ACCUEIL LE NID				
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES				
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC				
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE				
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER				
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL		2 079 000.00		
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL				
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE				
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS				
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES				
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		1 776 878.69	35 474.05	1 812 352.74
	<b>RECETTES (2)</b>		1 746 829.42	24 619.36	1 771 448.78
	Recettes de l'exercice		562 000.00		562 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		562 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		1 184 829.42	24 619.36	1 209 448.78
	<b>SOLDES (2)</b>	-2 000.00	-2 247 149.27	-10 854.69	-2 260 003.96

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN							A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT							
FONCTION 3 - CULTURE							
(1)	Libellé	Sous-fonction 31		Sous-fonction 32			324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324	
	<b>DEPENSES (2)</b>						
	Dépenses de l'exercice						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000.00	574 291.20	3 399 410.69	3 595.59	16 681.21	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000.00	70 000.00	2 145 000.00	2 100.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			26 000.00			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			40 000.00	2 100.00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE		70 000.00				
201202	MULTI ACCUEIL LE NID						
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES						
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC						
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE						
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER						
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL			2 079 000.00			
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL						
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE						
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS						
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES						
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ						
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		504 291.20	1 254 410.69	1 495.59	16 681.21	
	<b>RECETTES (2)</b>		138 047.42	1 608 782.00			
	<b>Recettes de l'exercice</b>			562 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			562 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		138 047.42	1 046 782.00			
	<b>SOLDES (2)</b>	-2 000.00	-436 243.78	-1 790 628.69	-3 595.59	-16 681.21	

(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		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

**FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE**

(1)	Libellé	41 SPORTS	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	1 398 105.54	1 398 105.54
	Dépenses de l'exercice	1 045 900.00	1 045 900.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 900.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	879 000.00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE		
201202	MULTI ACCUEIL LE NID		
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES		
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC	132 000.00	
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE		
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER		
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL		
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL		
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE		
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS		
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES		
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	352 205.54	352 205.54
	<b>RECETTES (2)</b>	978 266.21	978 266.21
	Recettes de l'exercice	612 550.00	612 550.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
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	612 550.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	365 716.21	365 716.21
	<b>SOLDES (2)</b>	-419 839.33	-419 839.33

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		A1.2	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT			
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE			

(1)	Libellé	Sous-fonction 41			
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	<b>Depenses de l'exercice</b>				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 149.87	29 125.50	40 000.00	1 268 830.17
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	32 400.00	26 500.00	40 000.00	947 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 400.00	2 500.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		24 000.00	40 000.00	815 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE				
201202	MULTI ACCUEIL LE NID				
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES				
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC				132 000.00
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE				
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER				
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL				
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL				
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE				
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS				
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES				
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	27 749.87	2 625.50		321 830.17
	<b>RECETTES (2)</b>	31 218.77	195 000.00	14 000.00	738 047.44
	<b>Recettes de l'exercice</b>	105 000.00	105 000.00	14 000.00	493 550.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		105 000.00	14 000.00	493 550.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	31 218.77	90 000.00		244 497.44
	<b>SOLDES (2)</b>	-28 931.10	165 874.50	-26 000.00	-630 782.73

(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		A1.2	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT			
FONCTION 6 - FAMILLE			
(1)	Libellé	64 CRECHES ET GARDERIES	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	515 315.84	515 315.84
	Dépenses de l'exercice	284 000.00	284 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE		
201202	MULTI ACCUEIL LE NID	258 000.00	
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES		
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC		
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE		
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER		
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL	20 000.00	
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL		
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE		
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS		
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES		
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	231 315.84	231 315.84
	<b>RECETTES (2)</b>	410 693.80	410 693.80
	Recettes de l'exercice	157 340.00	157 340.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	157 340.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	253 353.80	253 353.80
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	-104 622.04	-104 622.04
	<b>SOLDES (2)</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		A1.2	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT			

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT				
(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 ENVIRONNEMENT	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	385 036.67	5 986 352.35	6 371 389.02
	Dépenses de l'exercice	110 000.00	1 234 420.00	1 344 420.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		40 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000.00	451 300.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	98 000.00	365 800.00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE			
201202	MULTI ACCUEIL LE NID			
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES			
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC			
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE			
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER			
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL			
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL			
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE			
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS			
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES			
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	275 036.67	4 751 932.35	5 026 969.02
	<b>RECETTES (2)</b>	154 547.14	3 552 662.89	3 707 210.03
	Recettes de l'exercice	105 750.00	251 040.00	356 790.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	105 750.00	176 040.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		75 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
	Restes à réaliser - reports	48 797.14	3 301 622.89	3 350 420.03
	<b>SOLDES (2)</b>	-230 489.53	-2 433 689.46	-2 664 178.99

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**

(1)	Libellé	Sous-fonction 81				Sous-fonction 82				824 OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
		814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALES ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824		
	<b>DEPENSES (2)</b>	101 654.06	283 382.61	5 740.80	244 015.58	1 052 632.36	59 252.51	4 624 711.10		
	Dépenses de l'exercice	12 000.00	98 000.00		162 500.00	385 800.00	3 700.00	682 420.00		
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
204	SUBV.EQUIPEMENTS VERSEES							40 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000.00			162 500.00	20 000.00	3 700.00	265 100.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		98 000.00			365 800.00				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
201104	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE									
201202	MULTI ACCUEIL LE NID									
2008	RENOVATION URBAINE CLOS DES ROSES									
201203	AMENAGEMENT JEU D'ARC									
201301	CANTINE SCOLAIRE LA BAGUETTE									
201102	RENOVATION CRECHE DE BAYSER									
201103	CENTRE D'ETUDES ET D'EXPOSITIONS ANTOINE VIVENEL									
201201	RESTRUCTURATION MUSEE VIVENEL									
201101	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE									
201003	COURTS DE TENNIS COUVERTS									
201002	RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES									
200901	REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ									
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	89 654.06	185 382.61	5 740.80	81 515.58	666 832.36	55 552.51	3 942 291.10		
	<b>RECETTES (2)</b>	85 547.14	69 000.00		121 182.00	803 155.67	25 000.00	2 603 325.22		
	Recettes de l'exercice	36 750.00	69 000.00		41 750.00	187 250.00		22 040.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS									
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	36 750.00			41 750.00	112 250.00		22 040.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					75 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
	Restes à réaliser - reports	48 797.14	-214 382.61	-5 740.80	79 432.00	615 905.67	25 000.00	2 581 285.22		
	<b>SOLDES (2)</b>	-16 106.92			-122 833.58	-249 476.69	-34 252.51	-2 021 385.88		

(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>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.1</b>

### A2.1 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

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

(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

(2) 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

### A2.2 - 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

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV – ANNEXES											IV			
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX											A2.3			
A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX														
Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2013) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2013	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (5)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture 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 du
A														
411	Crédit Agricole	762 245.09	68 523.04	1	15		Taux fixe à 4.65 %	Taux fixe à 4.65 %		Taux fixe à 4.65 %	4.653	3 186.32		0.12
427	Crédit Agricole	1 219 592.00	252 626.61	1	12		Taux fixe à 4.62 %	Taux fixe à 4.62 %	6 418.98	Taux fixe à 4.62 %	4.613	9 563.67		0.45
459	Caisse Allocations Familiales	3 844.00	768.80	1	5		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %		Taux fixe à 0 %	0.000	0.00		0.00
410	Caisse des Dépôts et Consignations	381 122.54	104 666.71	1	18		Livret A + 1.3	Livret A + 1.3	1 398.45	Livret A + 1.3	3.343	3 697.73		0.19
419	Caisse des Dépôts et Consignations	182 938.82	36 587.78	1	15		Livret A + 1.2	Livret A + 1.2	420.76	Livret A + 1.2	3.387	1 262.28		0.07
429	Caisse des Dépôts et Consignations	304 898.00	76 224.47	1	12		Livret A + 1.2	Livret A + 1.2	876.58	Livret A + 1.2	3.064	2 629.74		0.14
428	Caisse d'Epargne	457 347.00	94 275.26	1	12		Taux fixe à 4.51 %	Taux fixe à 4.51 %	1 935.52	Taux fixe à 4.51 %	4.504	3 479.76		0.17
434	Caisse d'Epargne	1 014 235.43	297 209.20	1	12		Taux fixe à 3.77 %	Taux fixe à 3.77 %	10 506.24	Taux fixe à 3.77 %	3.767	11 204.79		0.53
457	Caisse d'Epargne	2 000 000.00	1 592 986.73	1	15		Taux fixe à 4.69 %	Taux fixe à 4.69 %	286 149.66	Taux fixe à 4.69 %	4.679	74 711.08		2.85
456	Caisse d'Epargne	3 000 000.00	2 525 535.96	1	20		Taux fixe à 4.95 %	Taux fixe à 4.95 %	583 216.79	Taux fixe à 4.95 %	4.936	125 014.03		4.52
461	Caisse d'Epargne	1 950 000.00	1 657 204.33	1	15		Taux fixe à 4.58 %	Taux fixe à 4.58 %	317 552.81	Taux fixe à 4.58 %	4.567	75 899.96		2.97
462	Caisse d'Epargne	4 000 000.00	3 585 877.98	1	20		Taux fixe à 4.07 %	Taux fixe à 4.07 %	630 882.65	Taux fixe à 4.07 %	4.059	143 681.16		6.42
436	Caisse d'Epargne	2 125 000.00	647 972.19	1	12		Euribor 03 M + 0.15	Euribor 03 M + 0.15	0.00	Euribor 03 M + 0.15	0.349	2 006.67		1.16
444	Caisse d'Epargne	2 000 000.00	1 179 406.20	1	15		Euribor 03 M + 0.1	Taux fixe à 3.06 %		Taux fixe à 3.06 %	3.019	34 582.67		2.11
421	CACIB ex BFT Credit Agricole	1 524 490.17	359 996.26	1	12		TAM + 0.17	TAM + 0.17	0.00	TAM + 0.17	0.253	1 478.62		0.64
90000	CACIB ex BFT Credit Agricole	5 960 756.56	1 318 889.48	1	15		TAM + 0.245	TAM + 0.245	0.00	TAM + 0.245	0.345	4 772.49		2.36
433	Société Générale	2 604 212.56	651 053.17	1	12		Euribor 06 M + 0.2	Euribor 06 M + 0.2	0.00	Euribor 06 M + 0.2	0.557	3 999.27		1.17
469	Dexia CL	322 000.00	284 503.01	1	15		Taux fixe à 2.03 %	Taux fixe à 2.03 %	8 761.73	Taux fixe à 2.03 %	2.025	5 628.91		0.51
470	Dexia CL	428 000.00	378 159.35	1	15		Taux fixe à 2.03 %	Taux fixe à 2.03 %	11 646.02	Taux fixe à 2.03 %	2.025	7 481.91		0.68
471	Caisse d'Epargne	3 611 602.49	3 210 782.09	1	10		Taux fixe à 4.57 %	Taux fixe à 4.57 %	464 138.38	Taux fixe à 4.57 %	4.621	148 770.70		5.75
472	Crédit Foncier de France	1 000 000.00	913 071.50	1	20		Euribor 12 M + 0.5	Euribor 12 M + 0.5	0.00	Euribor 12 M + 0.5	1.056	9 655.60		1.64
475	Crédit Foncier de France	1 000 000.00	959 426.08	1	20		Euribor 12 M + 0.5	Euribor 12 M + 0.5	0.00	Euribor 12 M + 0.5	1.407	16 663.23		1.72
302	Caisse Allocations Familiales	65 553.08	6 555.30	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %		Taux fixe à 0 %	0.000	0.00		0.01
473	CACIB ex BFT Credit Agricole	2 000 000.00	1 904 985.69	1	21		Euribor 03 M + 0.6	Euribor 03 M + 0.6	0.00	Euribor 03 M + 0.6	0.806	15 253.49		3.41
474	CACIB ex BFT Credit Agricole	1 250 000.00	1 175 415.45	1	21		Euribor 03 M + 0.6	Euribor 03 M + 0.6	0.00	Euribor 03 M + 0.6	0.806	9 346.85		2.11
476	Caisse d'Epargne	9 613 872.42	9 192 112.16	1	17		Taux fixe à 3.44 %	Taux fixe à 3.44 %	1 093 572.80	Taux fixe à 3.44 %	3.431	310 615.91		16.47
477	Caisse d'Epargne	3 800 000.00	3 633 294.13	1	17		Taux fixe à 3.44 %	Taux fixe à 3.44 %	432 247.96	Taux fixe à 3.44 %	3.431	122 774.72		6.51

IV – ANNEXES

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2013) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2013	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (5)	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 dû
<b>A</b>														
479	Caisse des Dépôts et Consignations	2 000 000,00	2 000 000,00	1	15		Livret A + 0,6	Livret A + 0,6	26 950,73	Livret A + 0,6	2,517	56 050,01		3,58
478-1	Dexia CL	7 302 303,41	7 302 303,41	1	18,08		Taux fixe à 4,01 %	Taux fixe à 4,01 %	1 080 960,58	Taux fixe à 4,01 %	4,055	297 702,74		13,08
481	Crédit Foncier de France	1 000 000,00	980 066,51	1	10		Taux fixe à 4,5 %	Taux fixe à 4,5 %	177 370,26	Taux fixe à 4,5 %	4,550	43 321,84		1,76
480	BCMNE	1 000 000,00	1 000 000,00	1	15		Taux fixe à 5,4 %	Taux fixe à 5,4 %	28 651,06	Taux fixe à 5,4 %	5,100	49 276,49		1,79
483	Société Générale	1 130 000,00	1 130 000,00	1	15		Taux fixe à 4,6 %	Taux fixe à 4,6 %	240 298,95	Taux fixe à 4,6 %	4,651	51 380,79		2,02
<b>TOTAL A</b>		<b>65 014 013,57</b>	<b>48 520 478,85</b>									<b>1 645 083,43</b>		<b>86,92</b>
<b>Barrière simple B</b>														
478-2	Dexia CL	7 302 303,00	7 302 303,00	1	18,08		Taux fixe 3,71% à barrière 6% sur	Taux fixe 3,71% à barrière 6% sur	1 025 208,62	Taux fixe 3,71% à barrière 6% sur	3,751	275 430,71		13,08
<b>TOTAL B</b>		<b>7 302 303,00</b>	<b>7 302 303,00</b>									<b>275 430,71</b>		<b>13,08</b>
<b>Option d'échange C</b>														
<b>TOTAL C</b>														
<b>Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>TOTAL D</b>														
<b>Multipliateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>TOTAL E</b>														
<b>Autres type de structures F</b>														
<b>TOTAL F</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>72 316 316,98</b>	<b>55 822 781,85</b>									<b>1 920 514,14</b>		<b>100,00</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) au 01/01/2013 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 entre ces indices / 5 : Indices inflation française ou zone euro / 6 : Indices hors zone euro ou écart entre ces indices

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2013 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

(6) 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.

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

(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 percevoir au titre du contrat initial et complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels 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 au 778.

## IV – ANNEXES

IV

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

A2.4

## A2.4 - 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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembt (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>72 246 919.90</b>									
164.1 Emprunts en euros (total)					64 761 673.17									
411	Crédit Agricole	16/10/1998	19/10/1998	20/10/1999	762 245.09	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	4,650	A	P		A-1	
427	Crédit Agricole	30/10/2002	18/11/2002	15/02/2003	1 219 592.00	F	Taux fixe à 4,62 %	4,620	4,620	T	P		A-1	
410	Caisse des Dépôts et Consignations	10/09/1998	16/09/1998	01/10/1999	381 122.64	V	Livret A + 1,3	4,300	4,300	A	X		A-1	
419	Caisse des Dépôts et Consignations	21/11/2000	21/11/2000	01/12/2001	182 938.82	V	Livret A + 1,2	4,200	4,200	A	C		A-1	
429	Caisse des Dépôts et Consignations	30/01/2003	30/01/2003	01/03/2004	304 898.00	V	Livret A + 1,2	4,200	4,200	A	C		A-1	
428	Caisse d'Epargne	30/10/2002	14/11/2002	25/02/2003	457 347.00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	T	P		A-1	
434	Caisse d'Epargne	25/07/2003	25/07/2003	25/07/2004	1 014 235.43	F	Taux fixe à 3,77 %	3,770	3,770	A	P		A-1	
457	Caisse d'Epargne	11/07/2008	11/07/2008	25/07/2009	2 000 000.00	F	Taux fixe à 4,69 %	4,690	4,690	A	P		A-1	
456	Caisse d'Epargne	22/09/2008	24/09/2008	25/01/2009	3 000 000.00	F	Taux fixe à 4,95 %	4,950	4,950	A	P		A-1	
461	Caisse d'Epargne	09/02/2009	17/02/2009	25/02/2010	1 950 000.00	F	Taux fixe à 4,58 %	4,580	4,580	A	P		A-1	
462	Caisse d'Epargne	14/11/2009	21/12/2009	25/03/2010	4 000 000.00	F	Taux fixe à 4,07 %	4,070	4,070	T	P		A-1	
436	Caisse d'Epargne	06/02/2004	10/02/2004	25/06/2004	2 125 000.00	F	Taux fixe à 3,71 %	3,710	3,710	T	P		A-1	
444	Caisse d'Epargne	02/12/2005	19/12/2005	25/03/2006	2 000 000.00	F	Taux fixe à 3,06 %	3,060	3,060	T	P		A-1	
433	Société Générale	20/08/2003	31/08/2003	11/09/2004	2 604 212.56	V	Euribor 06 M + 0,2	2,400	2,435	A	C		A-1	
469	Dexia CL	24/08/2010	12/10/2010	01/01/2011	322 000.00	F	Taux fixe à 2,03 %	2,030	2,030	T	P		A-1	
470	Dexia CL	24/08/2010	12/10/2010	01/01/2011	428 000.00	F	Taux fixe à 2,03 %	2,030	2,030	T	P		A-1	
471	Caisse d'Epargne	25/01/2011	25/01/2011	25/11/2011	3 611 602.49	F	Taux fixe à 4,57 %	4,570	4,637	A	X		A-1	
472	Crédit Foncier de France	08/12/2010	27/12/2010	27/12/2011	1 000 000.00	V	Euribor 12 M + 0,5	2,026	2,056	A	P		A-1	
475	Crédit Foncier de France	08/12/2010	08/12/2010	30/06/2011	1 000 000.00	V	Euribor 03 M + 0,5	1,528	1,550	A	P		A-1	
473	CACIB ex BFT Credit Agricole	07/01/2011	07/01/2011	31/03/2011	2 000 000.00	V	Eonia + 0,57	1,158	1,175	-	X		A-1	
474	CACIB ex BFT Credit Agricole	07/01/2011	07/01/2011	30/06/2011	1 250 000.00	V	Eonia + 0,57	1,158	1,175	-	X		A-1	
476	Caisse d'Epargne	25/10/2011	25/10/2011	25/01/2012	9 613 872.42	F	Taux fixe à 3,44 %	3,440	3,440	T	P		A-1	
477	Caisse d'Epargne	25/10/2011	25/10/2011	25/01/2012	3 800 000.00	F	Taux fixe à 3,44 %	3,440	3,440	T	P		A-1	
479	Caisse des Dépôts et Consignations	07/05/2012	07/05/2012	01/05/2013	2 000 000.00	V	Livret A + 0,6	2,850	2,850	A	P		A-1	
478-1	Dexia CL	30/04/2012	30/04/2012	01/05/2013	7 302 303.41	F	Taux fixe à 4,01 %	4,010	4,068	A	X		A-1	

IV – ANNEXES

IV

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

A2.4

A2.4 - 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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devises	Périodicité des rembt (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
478-2	Dexia CL	30/04/2012	30/04/2012	01/05/2013	7 302 303.00	C	Taux fixe 3.71% à barrière 6% sur	3.710	3.764	EUR	A	C		B-1
481	Crédit Foncier de France	28/09/2012	28/09/2012	28/12/2012	1 000 000.00	F	Taux fixe à 4.5 %	4.500	4.566	EUR	T	P		A-1
480	BCMNE	05/08/2012	05/08/2012	05/08/2013	1 000 000.00	F	Taux fixe à 5.4 %	5.400	5.400	EUR	A	P		A-1
483	Société Générale	12/10/2012	21/12/2012	21/03/2013	1 130 000.00	F	Taux fixe à 4.6 %	4.600	4.667	EUR	T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 485 246.73									
421	CACIB ex BFT Credit Agricole	31/07/2001	15/08/2001	31/12/2001	1 524 490.17	V	TAM + 0.17	3.559	3.611	EUR	-	X		A-1
90000	CACIB ex BFT Credit Agricole	15/05/1995	15/05/1995	17/05/1995	5 960 756.56	V	TAM + 0.245	5.735	5.819	EUR	-	X		A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>69 397.08</b>									
<b>1681 Autres emprunts</b>					<b>69 397.08</b>									
459	Caisse Allocations Familiales	28/12/2007	25/02/2008	01/01/2009	3 844.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	P		A-1
302	Caisse Allocations Familiales	22/10/1991	01/01/1994	01/01/1995	65 553.08	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	P		A-1
<b>1682 Bons à moyen terme négociables</b>														
<b>1687 Autres dettes</b>														
<b>Total général</b>					<b>72 316 316.98</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; 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

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (6)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
Emprunts et dettes au 01/01/2013												
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				55 822 781.85						4 541 830.54	1 920 514.14	721 560.75
1641 Emprunts en euros (total)				54 136 572.01						3 991 830.54	1 914 263.03	719 447.24
411	N		A-1	68 523.04	0.8					68 523.04	3 186.32	
427	N		A-1	252 626.61	1.87				6 418.98	123 412.58	9 553.67	746.21
410	N		A-1	104 666.71	3.75				1 398.45	25 375.30	3 697.73	496.68
419	N		A-1	36 587.78	2.92				420.76	12 195.92	1 262.28	48.14
429	N		A-1	76 224.47	2.17				876.58	25 408.17	2 629.74	1 245.07
428	N		A-1	94 275.26	1.9				1 935.52	46 080.72	3 479.76	211.32
434	N		A-1	297 209.20	2.57				10 506.24	95 426.92	11 204.79	3 275.32
457	N		A-1	1 592 986.73	10.57				286 149.66	113 957.14	74 711.08	29 866.13
456	N		A-1	2 525 535.96	15.07				583 216.79	107 188.35	125 014.03	111 395.14
461	N		A-1	1 657 204.33	11.15				317 552.81	106 671.99	75 899.96	60 164.96
462	N		A-1	3 585 877.98	16.98				630 682.65	149 603.81	143 681.16	1 942.45
436	N		A-1	647 972.19	3.23				0.00	195 545.75	2 006.67	29.40
444	N		A-1	1 179 406.20	7.98					132 183.93	34 582.67	59.34
433	N		A-1	651 053.17	2.69				0.00	217 017.71	3 999.27	709.28
469	N		A-1	284 503.01	12.75				8 761.73	19 325.69	5 628.91	1 330.82
470	N		A-1	378 159.35	12.75				11 646.02	25 687.53	7 481.91	1 766.91
471	N		A-1	3 210 782.09	9.9				464 138.38	316 196.33	148 770.70	13 226.26
472	N		A-1	913 071.50	17.99				0.00	44 461.66	9 655.60	111.20
475	N		A-1	959 426.08	18.5				0.00	41 443.42	16 663.23	4 986.95
473	N		A-1	1 904 985.69	18.25				0.00	67 281.73	15 253.49	3 763.20
474	N		A-1	1 175 415.45	13.5				0.00	63 012.55	9 346.85	2 277.95
476	N		A-1	9 192 112.16	15.82				1 093 572.80	436 716.77	310 615.91	54 380.73
477	N		A-1	3 633 294.13	15.82				432 247.96	172 617.61	122 774.72	21 494.65
479	N		A-1	2 000 000.00	14.33				26 950.73	108 720.76	56 050.01	29 506.58
478-1	N		A-1	7 302 303.41	17.33				1 080 960.58	537 737.69	297 702.74	183 853.38
478-2	N		B-1	7 302 303.00	17.33				1 025 208.62	537 737.69	275 430.71	170 098.76
481	N		A-1	980 066.51	9.74				177 370.26	82 001.85	43 321.84	336.77

IV – ANNEXES

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

IV  
A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (6)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)			Capital	Charges d'intérêt (8)	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
421	N		A-1	1 000 000,00	14,59	F	Taux fixe à 5,4 %	5,100	28 651,06	44 964,60	49 276,49	20 772,02
90000	N		A-1	1 130 000,00	14,97	F	Taux fixe à 4,6 %	4,651	240 298,95	75 333,33	51 380,79	1 347,63
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
1681 Autres emprunts				7 324,10						4 046,45	0,00	0,00
459	N		A-1	768,80	0	F	Taux fixe à 0 %	0,000		768,80	0,00	0,00
302	N		A-1	6 555,30	1	F	Taux fixe à 0 %	0,000		3 277,65	0,00	0,00
<b>1682 Bons à moyen terme négociables</b>												
<b>1687 Autres dettes</b>												
<b>Total général</b>				<b>55 822 781,85</b>						<b>4 545 876,99</b>	<b>1 920 514,14</b>	<b>721 560,75</b>

Emprunts et dettes au 01/01/2013

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

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre 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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV  
A2.5

A2.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort, de		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant du au 01/01/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (5)	Taux initial		Taux à la date de vote du budget		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (4)						Type de taux (6)	Index (7)	Type de taux (6)	Index (7)		Intérêts (10)	capital		
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette</b>																
...																
...																
...																
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette</b>																
...																
...																
...																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.

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

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

(6) 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).

(7) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(8) Taux annuel, tous frais compris.

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

(10) 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.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV  
A2.6

A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture												
	Montant initial	capital restant du au 01/01/2013	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture) (2)	Organisme co- contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date du début contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument		Dates de règlement	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Type de taux (5)	Index de référence (2)			Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)																	
Taux variable (total)																	
Taux complexe (total)																	
Non défini (total)																	
Total																	

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

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

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 01/01/N.

(5) Indiquer l'indice de référence 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).

**IV – ANNEXES**

<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>IV</b>
<b>A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A2.6</b>

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (3)	
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668					
Taux fixe (total)								
Taux variable (total)								
Taux complexe (total)								
Non défini (total)								
<b>Total</b>								

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

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

**IV - ANNEXES**

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

**IV**

**A2.7**

**A2.7 - 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 01/01/2013	Montant des tirages 2013	Montant des remboursements 2013		Encours restant du au 01/01/2013
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avance du trésor						
...						
5192 Avance de trésorerie						
...						
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
SOCIETE GENERALE	19/10/2012	1 500 000.00				
LA BANQUE POSTALE	10/12/2012	1 500 000.00				
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
421		359 996.26	0.00	1 478.62	0.00	359 996.26
90000		1 318 889.48	0.00	4 772.49	0.00	1 318 889.48
473		1 904 985.69	0.00	15 253.49	0.00	1 904 985.69
474		1 175 415.45	0.00	9 346.85	0.00	1 175 415.45
5194 Billet de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 759 286.88	0.00	30 851.45	0.00	4 759 286.88

(1) Circulaire n°NOR/JINT/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 du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.8

### A2.8 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	32	-	-	-	-	-
	% de l'encours	86.92%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	48 520 479 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	-	-	-	-	-
	% de l'encours	13.08%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	7 302 303 €	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

										IV
										A2.9

A2.9 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement (3)		Dette en capital au 01/01/2013	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)		
			Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux actuar.	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital	
<b>TOTAL</b>																	

(1) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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).

(2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(3) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	<b>500 Euros</b>	07/02/1997
	<b>Biens ou catégories de biens amortis :</b>	<b>Durée</b>	
	Matériel informatique Système	5	01/02/1997
	Matériel informatique Micro	3	01/02/1997
	Logiciels	2	01/02/1997
	Matériel de Bureau Electrique ou Electronique, Téléphone	5	01/02/1997
	Mobilier Scolaire	12	01/02/1997
	Matériel Scolaire	8	01/02/1997
	Matériel Sportif	8	01/02/1997
	Matériel Culturel	6	01/02/1997
	Matériel Centre de Loisirs, Crèches	8	01/02/1997
	Petit Matériel	5	01/02/1997
	Matériel et Outillage Voirie	8	01/02/1997
	Véhicules Techniques	8	01/02/1997
	Véhicules Légers	6	01/02/1997
	Plantations, arbres tiges	20	01/02/1997
	Agencements Electriques et téléphoniques	20	01/02/1997
	Coffre Fort	30	01/02/1997
	Immeubles de Rapport	20	10/12/2010
	Frais d'Etude en Matière d'Urbanisme	10	10/12/2010
Autres Frais d'Etudes	5	10/12/2010	
Subvention d'Equipement pour biens mobiliers, matériel ou études	5	24/10/2012	
Subvention d'Equipement pour biens immobiliers ou des installations	15	24/10/2012	
Subvention d'Equipement pour des projets d'infrastructures d'intérêt national	30	24/10/2012	
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>	<b>OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/></b> Seuil d'amortissement sur un an : (si différent de ci-dessus) <b>Catégories de biens amortis :</b> .....	<b>Durée</b>	
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT</b>	- A hauteur des dotations aux amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		
<b>I.C.N.E.</b>	Sur le stock de la dette		
<b>AUTRES PROCEDURES</b>	<b>OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/></b>		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4</b>
<b>ETAT DES PROVISIONS</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 01/01/2013	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 .....						
<i>Provision pour Déficit Budget Lotissement ZAC de Royallieu</i>						
<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 litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Provisions pour risques - Participation CG 60						
Provisions pour risques - Droits de Voirie Bouygues						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						

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

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

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

#### A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au cours de l'exercice	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
<b>N E A N T</b>						

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

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

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D</b>		<b>3 360 466.80</b>		<b>4 862 000.00</b>	<b>4 862 000.00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C</b>		<b>3 317 966.80</b>		<b>4 762 000.00</b>	<b>4 762 000.00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)</b>	<b>3 212 000.00</b>		<b>4 602 000.00</b>	<b>4 602 000.00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 206 000.00		4 595 000.00	4 595 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00		2 000.00	2 000.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	5 000.00		5 000.00	5 000.00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>40 000.00</b>		<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>
261	TITRES DE PARTICIPATION			50 000.00	50 000.00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>40 000.00</b>		<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA (1)	40 000.00		50 000.00	50 000.00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
<b>Transferts entre sections =C+D</b>		<b>108 466.80</b>		<b>160 000.00</b>	<b>160 000.00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)</b>	<b>65 966.80</b>		<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	61 000.00		60 000.00	60 000.00
192	MOINS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS	4 966.80			
	<b>Charges transférées (D)=E+F+G (1)</b>	<b>42 500.00</b>		<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
	<b>Travaux en régie (E)</b>	<b>42 500.00</b>		<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	42 500.00		30 000.00	30 000.00
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION			70 000.00	70 000.00
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>				
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	<b>4 862 000.00</b>		<b>4 862 000.00</b>

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

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

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>16449</b>	<b>Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</b>	<b>1 300 000.00</b>		<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>
<b>166</b>	<b>Refinancement de dette</b>				
	<b>Total</b>	<b>1 300 000.00</b>		<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A6.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

**DETAIL DES RECETTES**

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote(2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>		<b>6 150 546.80</b>	<b>220 000.00</b>	<b>6 402 820.00</b>	<b>6 182 820.00</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>		<b>1 763 310.00</b>		<b>1 535 220.00</b>	<b>1 535 220.00</b>
10222	F.C.T.V.A. (4)	1 467 000.00		1 400 000.00	1 400 000.00
10223	T.L.E. (4)	296 310.00		135 220.00	135 220.00
<b>Autres recettes financières (b)</b>		<b>267 508.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>1 122 600.00</b>	<b>902 600.00</b>
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	6 800.00		75 100.00	75 100.00
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA (1)	40 000.00		50 000.00	50 000.00
<b>024</b>	<b>TRAITEMENT CESSIONS IMMOS</b>	<b>220 708.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>997 500.00</b>	<b>777 500.00</b>
<b>Transferts entre sections (c)(1)</b>		<b>2 130 098.80</b>		<b>1 695 000.00</b>	<b>1 695 000.00</b>
192	PLUS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS	92 512.49			
2118	AUTRES TERRAINS	40 080.00			
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	68 602.51			
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	355 000.00			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	9 903.80			
28031	FRAIS D'ETUDES	99 500.00		100 000.00	100 000.00
2804111	AMORT SUB EQUIPT ETAT ETUDES	1 500.00		2 000.00	2 000.00
2804132	AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT DEPART BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	122 000.00		132 000.00	132 000.00
28041512	AMORT SUBVENTION EQUIPEMENT GFP DE RATTACHEMENT	68 000.00		95 000.00	95 000.00
2804172	AMORT SUB EQUIPT ETAB.PUB.LOCAUX	16 000.00		16 000.00	16 000.00
280422	AMORT. SUBV. PERS. DE DT PRIVE	6 400.00		20 000.00	20 000.00
2804412	AMORT SUB EQUIPT EN NATURE ORG PUBLIC			60 000.00	60 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	67 000.00			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			77 000.00	77 000.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	11 000.00		12 000.00	12 000.00
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	136 000.00		132 000.00	132 000.00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	1 100.00			
281571	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ROULANT	17 500.00		18 000.00	18 000.00
281578	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRE MATERIEL ET OUT.VOIRIE	106 000.00		117 000.00	117 000.00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	33 000.00		34 000.00	34 000.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	10 000.00		10 000.00	10 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	141 000.00		121 000.00	121 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	115 000.00		141 000.00	141 000.00
28184	MOBILIER	99 000.00		61 000.00	61 000.00
28188	AUTRES	274 000.00		307 000.00	307 000.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	240 000.00		240 000.00	240 000.00
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)</b>	<b>1 989 630.00</b>		<b>2 050 000.00</b>	<b>2 050 000.00</b>

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R1068(3)	CUMUL V
<b>Recettes</b>	<b>6 182 820.00</b>	<b>730 565.22</b>	<b>1 316 764.20</b>	<b>8 230 149.42</b>

	Montant
Dépenses financières (IV)	4 862 000.00
Recettes financières (V)	8 230 149.42
<b>Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)</b>	<b>+3 368 149.42</b>
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(5)</b>	<b>+3 468 149.42</b>
<b>Résultat hors charges transférées V-(II+D001)</b>	<b>3 468 149.42</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.  
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.  
(5) Indiquer le signe algébrique.  
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.  
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

**Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)**

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote(2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	1 300 000.00		1 000 000.00	1 000 000.00
166	Refinancement de dette				
<b>Total</b>		<b>1 300 000.00</b>		<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>

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

**A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	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)
2011	Indemnités de réaménagement de la dette (emprunts 07 AL085 et 08AL016)	17 ans	09/12/2011	4 075 628.36	239 756.36	239 742.00	3 596 130

# **A N N E X E S**

**B- ELEMENTS HORS BILAN**

IV - ANNEXES

IV

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

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)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (8)	En capital
<b>Totaux généraux</b>																
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>																
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>																
<b>Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'état</b>																
1995	P	ANTIN RESIDENCES	Construction studios Foyer AFTAM	Caisse des Dépôts et Consignations	657 954.35 €	17.25	annuel	R	Livret A + 1.2	5.80%	R	Livret A + 1.2	3.45%	I	6 984.50 €	20 451.60 €
1995	P	ANTIN RESIDENCES	Construction de 22 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	387 963.80 €	0.25	annuel	R	Livret A + 1.2	5.80%	R	Livret A + 1.2	3.45%	I	1 527.26 €	30 364.07 €
2012	P	ICF NORD EST*	Construction ens. Immobilier 30 logis ND Tilloye	Caisse des Dépôts et Consignations	979 840.00 €	34.92	annuel	R	Livret A + 0.6	2.85%	R	Livret A + 0.6	2.85%	I	27 925.44 €	16 682.54 €
2011	P	ICF NORD EST*	Construction ens. Immobilier 30 logis ND Tilloye	Caisse des Dépôts et Consignations	1 232 690.95 €	14.58	annuel	R	Livret A + 1.05	3.30%	R	Livret A + 1.05	3.30%	I	39 000.78 €	53 544.23 €
2003	P	OSICA	Rénovation immeuble 1 et 3 rue des Pâtisseries	Caisse des Dépôts et Consignations	165 359.46 €	11.92	annuel	R	Livret A + 0.52	2.77%	R	Livret A + 0.52	2.77%	I	3 196.30 €	7 124.45 €
2003	P	OSICA	Restauration immeuble 26 rue de Féron	Caisse des Dépôts et Consignations	40 139.44 €	14.83	annuel	R	Livret A + 1.3	3.55%	R	Livret A + 1.3	3.55%	I	1 341.72 €	1 380.02 €
1998	P	SA D'HLM PICARDIE HABITAT	Construction Maison Retraite Fournier Sainovève	Crédit Foncier de France	1 692 184.09 €	7.41	trimestriel	R	Euribor 12 M + 1.55	4.83%	R	Euribor 12 M + 1.55	2.16%	I	18 668.43 €	98 983.18 €
2005	P	SA D'HLM PICARDIE HABITAT	Achat terrain résidence EUROCIL	Crédit Agricole	1 310 000.00 €	26.42	annuel	F	Taux fixe à 4.12 %	4.12%	F	Taux fixe à 4.12 %	4.12%	F	47 988.68 €	24 303.52 €
1975	X	SAHLM PICARDIE HABITAT	Construction de 22 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	317 246.40 €	2.82	annuel	F	Taux fixe à 3.35 %	3.35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3.35%	F	1 419.86 €	13 665.10 €
1978	X	SAHLM PICARDIE HABITAT	Construction de 22 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	37 319.52 €	5.82	annuel	F	Taux fixe à 3.35 %	3.35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3.35%	F	316.19 €	1 446.44 €
1998	P	SAHLM PICARDIE HABITAT	Construction de logements	Caisse des Dépôts et Consignations	9 437.85 €	2.82	annuel	R	Livret A + 1.3	4.30%	R	Livret A + 1.3	3.55%	I	73.39 €	670.47 €
1991	P	SAHLM SNI	Aménagement CHRS 3 logis rue d'Amiens	Caisse des Dépôts et Consignations	1 833 528.35 €	13.08	annuel	R	Livret A + 1.3	5.80%	R	Livret A + 1.3	3.55%	I	52 040.55 €	55 321.82 €
1995	P	SAHLM SNI	Construction logements route Forestière du Moulin	Caisse des Dépôts et Consignations	1 935 471.63 €	17.33	annuel	R	Livret A + 1.3	5.80%	R	Livret A + 1.3	3.55%	I	47 763.01 €	57 106.52 €
<b>Totaux pour les autres emprunts</b>																

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser;

(2) Annuelle, Trimestrielle ou mensuelle;

(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour préfixé ou V pour post-fixé pour les taux variables.

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

(5) Taux annuel, tous frais compris;

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au compte administratif;

(7) Indiquer la nature de l'emprunt: taux fixe sur la durée (I), indexé sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec des options (O);

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 666;

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CG	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	629 290.00	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0.00	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	6 466 948.00	
- Provisions pour garanties d'emprunts	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>12.56%</b>	<b>56 520 000.00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(article L. 2313-1 du CGCT)**

ASSOCIATIONS	Subvention ordinaire	Subvention exceptionnelle	TOTAL
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 841 365</b>	<b>85 800</b>	<b>3 927 165</b>
<b>ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (020)</b>			
COS - AGENTS DES SERVICES PUBLICS DE COMPIEGNE	65 000	0	65 000
<b>FETES ET CÉRÉMONIES (024)</b>			
LES COMPAGNONS DE JEHANNE	26 340	0	26 340
ASSOCIATION FOIRE AUX FROMAGES ET AUX VINS	3 000	0	3 000
COMITE DES FETES DE LA GENDARMERIE DE COMPIEGNE	300	0	300
<b>AIDES AUX ASSOCIATIONS - NON CLASSEES AILLEURS (025)</b>			
ASSOCIATION " RHIN ET DANUBE "	250	0	250
UNC - UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - SECTION DE COMPIEGNE	230	0	230
AORC - ASSOCIATION DES OFFICIERS DE LA REGION DE COMPIEGNE	230	0	230
ASSOCIATION DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE COMPIEGNE	230	0	230
SOLDATS DE France	230	0	230
U.D.S.O.R. - UNION DEPARTEMENTALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE	230	0	230
F.N.A.C.A. - FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC, TUNISIE	230	0	230
A.N.A.I. - ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS AMIS D'INDOCHINE	230	0	230
COMITE DE COORDINATION DES MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES COMPIEGNE	1 500	0	1 500
LES ANCIENS DE LA LEGION ETRANGERE - AALE OISE	150	0	150
LE SOUVENIR Français	230	0	230
<b>JUMELAGES (048)</b>			
FRANCE ETATS-UNIS COMPIEGNE RALEIGH	500	0	500
ASSOCIATION KIRIAT TIVON	500	0	500
COMPIEGNE ARONA	500	0	500
COMPIEGNE BURY SAINT-EDMUNDS	500	0	500
COMPIEGNE LANDSHUT	500	0	500
COMPIEGNE SHIRAKAWA - ESPACE DU PUY DU ROY	500	0	500
COMPIEGNE GUIMARES	500	0	500
ASSOCIATION "LE CEDRE MARIE-LOUISE"	500	0	500
ASSOCIATION "OISE ELBLAG"	500	0	500
ASSOCIATION COMPIEGNE HUY VIANDEN	500	0	500
MALIENS DE L'ARC	300	0	300
<b>SERVICE INCENDIE (113)</b>			
SAUVETEURS DE L'OISE	1 550	0	1 550
OBJECTIF SECOURUT'S	400	0	400
<b>AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE (114)</b>			
CROIX ROUGE DE COMPIEGNE	760	0	760
<b>ENSEIGNEMENT DU 1er DEGRÉ (212)</b>			
COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE HERSAN	2 600	0	2 600
UNIVERSITE DANS LA VILLE	1 000	0	1 000
"TROLLS DE LIVRES" - Prix Littéraire des Collégiens de Compiègne	500	0	500
ASS. PARENT ELEVE ECOLE FAROUX	0	500	500
ECOLE MATERNELLE PHILEAS LEBESGUE	0	450	450
<b>ENCOURAGEMENT AUX SOCIETES CULTURELLES (30)</b>			
SOCIETE HISTORIQUE DE COMPIEGNE	2 155	0	2 155
SOCIETE D'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE DE COMPIEGNE	800	0	800
CLEP- CERCLE LAÏQUE D'EDUCATION POPULAIRE DE COMPIEGNE	7 500	0	7 500
CHORALE LES PICANTINS	0	1 500	1 500
ORCHESTRES DE COMPIEGNE	10 000	0	10 000
BATTERIE FANFARE - CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE COMPIEGNE	10 000	0	10 000
COLL' EGNO - ORCHESTRE DE CHAMBRE DE COMPIEGNE	10 000	0	10 000
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CONSERVATOIRE	1 000	3 000	4 000
LE MADRIGAL DE COMPIEGNE	500	0	500
GROUPEMENT PHILATELIQUE DE COMPIEGNE	155	0	155
PHOTO VIDEO CLUB DE COMPIEGNE	350	0	350
LE DAMIER COMPIEGNOIS	300	0	300
LA SAUVEGARDE DE COMPIEGNE	400	0	400
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS - COMPIEGNE	300	0	300
AMIS DU MUSEE VIVENEL ET DE LA FIGURINE HISTORIQUE	2 500	0	2 500
FOYER DES ARTS DE COMPIEGNE	300	0	300
ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA LECTURE	1 750	0	1 750
AMIS DE L'OISE DU CHEMIN DE FER	200	0	200
LA COLLECTIONNOISE	200	0	200
AMICALE DE L'ECOLE DES BEAUX ARTS	200	0	200
LES AMIS DES BIBLIOPHILES DE COMPIEGNE (Anciens"Les Amis des Bibliothèques de la Ville")	1 500	0	1 500

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(article L. 2313-1 du CGCT)

ASSOCIATIONS	Subvention ordinaire	Subvention exceptionnelle	TOTAL
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 841 365</b>	<b>85 800</b>	<b>3 927 165</b>
ASSOCIATION DES AMIS D'ALBERT ROBIDA - MUSEE VIVENEL	200	0	200
ATELIER DE TISSAGE ET CREATIVITES	200	0	200
ASSOCIATION GENEALOGIQUE DE L'OISE	155	0	155
"ART PRESENT" - MUSEE VIVENEL	1 500	0	1 500
ASSOCIATION NAPOLEON III - PROSPER MERIMEE	1 000	0	1 000
AMIS DU FESTIVAL DU FILM HISTORIQUE DE COMPIEGNE	25 000	0	25 000
ASSOCIATION "TU VEUX QU'ON EN PARLE"	300	0	300
U.T.C. - COULISSES FESTUPIC	500	0	500
U.T.C. - NUMEO - BDE -UTC	500	0	500
OFFICE DES SPORTS AGGLOMERATION DE COMPIEGNE - ANIMATION LIVRES SPORTIFS	0	1 000	1 000
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE NATIONAL DE LA VOITURE ET DU TOURISME	300	0	300
JEUNESSE ET ARTS MEDIEVAUX	350	0	350
ASSOCIATION "LES NOTES BLEUES"	30 000	0	30 000
"LES PETITS SOCRATIQUES" - RESTAURANT LE BOUCHON	300	0	300
GENEALOGIE 60	200	0	200
A.M.C. - AMICALE TELECARTE ET TOUTES COLLECTIONS	200	0	200
CERCLE DES LECTEURS DE ROGER JUDRIN - RES. CALIFORNIE	200	0	200
C.A.C.C.V - Espace Jean Legendre	447 500	0	447 500
C.A.C.C.V (THEATRE IMPERIAL)	247 500	0	247 500
ASSOCIATION "LES MUSICALES DE COMPIEGNE"	4 500	0	4 500
FESTIVAL DES FORETS	17 000	0	17 000
ASSOCIATION DIALOG - Echange Multimédia/France/Ukraine/Europe/Monde	200	0	200
COMPAGNIE DES LUCIOLES	1 500	0	1 500
CVMARC - Club Vidéo Multimédia de L' A.R.C.	300	0	300
CLUB DE MICRO INFORMATIQUE DE COMPIEGNE	300	0	300
ASSOCIATION BULLE ET CIE	300	0	300
GROUPE DE DIALOGUE INTERCULTUREL DE L'OLIVIER	200	0	200
ASSOCIATION LES VITRAUX D'ISABEAU	200	0	200
LES AMIS DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION	350	0	350
<b>ENCOURAGEMENT AUX SPORTS (415)</b>	<b>716 750</b>	<b>55 250</b>	<b>772 000</b>
TIR "LE RALLIEMENT"	3 000	24 500	27 500
ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T	1 200	0	1 200
AIKIDO COMPIEGNE	350	0	350
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE COMPIEGNE	300	0	300
COMPIEGNE TRIATHLON	2 400	1 000	3 400
RUGBY CLUB COMPIEGNOIS	96 000	0	96 000
HOCKEY CLUB COMPIEGNOIS	22 000	500	22 500
KARATE CLUB COMPIEGNOIS	600	0	600
LES ARCHERS DE COMPIEGNE	29 000	20 000	49 000
MOUNTAIN BOARD COMPIEGNE	1 000	0	1 000
ROLLER CLUB DE COMPIEGNE	2 500	750	3 250
ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	300	0	300
ARTS MARTIAUX COMPIEGNOIS	15 000	0	15 000
SKATING CLUB DE COMPIEGNE	14 000	0	14 000
TENNIS DE TABLE COMPIEGNE	7 700	0	7 700
CLUB ORIENTATION COMPIEGNE	1 000	0	1 000
COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES	15 000	1 000	16 000
ENTENTE SPORTIVE DE COMPIEGNE (FOOTBALL)	3 000	0	3 000
SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS	46 500	0	46 500
OFFICE DES SPORTS AGGLOMERATION DE COMPIEGNE	52 500	0	52 500
BICROSS CLUB COMPIEGNE CLAIROIX	15 000	2 000	17 000
COMPIEGNE HAND-BALL OLYMPIQUE	21 500	0	21 500
JEUNESSE ET NATATION COMPIEGNE	28 500	2 000	30 500
PARA SPORT COMPIEGNE	4 300	0	4 300
TENNIS POMPADOUR DE COMPIEGNE	10 500	750	11 250
MAESTRIA TWIRLING CLUB COMPIEGNE	2 800	0	2 800
PLANCHE OISE PASSION	1 000	0	1 000
UNION SPORTIVE COMPIEGNE CLUB OISE	20 000	0	20 000
COMPIEGNE BASE BALL CLUB	3 000	0	3 000
LA VIE AU GRAND AIR - VGA	38 000	0	38 000
CERCLE D'ESCRIME GEORGES TAINURIER	5 000	0	5 000
CLUB DE PLONGEE	2 400	0	2 400
ASSOCIATION FOOTBALL CLUB COMPIEGNE - AFC	142 000	0	142 000
AERO CLUB DE COMPIEGNE MARGNY	2 400	0	2 400
ASSOCIATION COMPIEGNOISE VOL A VOILE	4 800	0	4 800
TEAM PUY DU ROY	7 000	0	7 000
VTT COMPIEGNOIS	3 500	1 000	4 500
BOULE FERREE COMPIEGNOISE	1 700	0	1 700
COMPIEGNE VOLLEY	13 000	0	13 000
RING OLYMPIQUE COMPIEGNOIS - ROC	11 000	0	11 000

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> <b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(article L. 2313-1 du CGCT)

ASSOCIATIONS	Subvention ordinaire	Subvention exceptionnelle	TOTAL
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 841 365</b>	<b>85 800</b>	<b>3 927 165</b>
ASSOCIATIONS DES GRIMPEURS COMPIEGNOIS	4 800	0	4 800
STADE COMPIEGNOIS BASKET- BALL	28 000	0	28 000
EFORC - ENTENTE FAMILIALE OMNISPORTS	8 000	0	8 000
CAMCO - CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L'OISE	1 000	0	1 000
A.T.P.C. - Ass. TOURISME PEDESTRE de Compiègne	300	0	300
BADMINTON CLUB COMPIEGNOIS	4 000	0	4 000
HALTEROPHILIE MUSCULATION COMPIEGNE (HMC)	600	0	600
LES PICANTINES "LA COMPIEGNOISE"	300	750	1 050
CA ROULE A COMPIEGNE	300	0	300
JEUNESSE SPORTIVE DE L'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE	1 700	0	1 700
ASSOCIATION DE VOLTIGE EQUESTRE DE COMPIEGNE	300	0	300
COMPIEGNE OBJECTIF OLYMPIQUE STADE PAUL PETIT POISSON	3 500	0	3 500
LIONS BOWLING CLUB DE COMPIEGNE	500	0	500
ASSOCIATION DEVELOPPEMENT DE LA NATATION PRESCOLAIRE	1 600	0	1 600
TONIC GYM COMPIEGNE	300	0	300
PEDALE COMPIEGNOISE CYCLOTOURISME	500	0	500
SCOUTS D'EUROPE - GROUPE 1ERE COMPIEGNE - ST HUBERT	300	0	300
SCOUTS D'EUROPE 2E COMPIEGNE	300	0	300
SCOUTS D'EUROPE 3E COMPIEGNE	300	0	300
GUIDES SCOUTS EUROPE 4E COMPIEGNE	300	0	300
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - MARCEL CALLO	300	0	300
GUIDES ET SCOUTS DE France	300	0	300
GUIDE D'EUROPE 2EME OURSCAMP	300	0	300
AMICALE DES ANCIENS MARINS DE COMPIEGNE	700	0	700
COMPIEGNE PETANQUE CLUB	800	0	800
GAVAP - GROUPEMENT DES AMATEURS DE VEHICULES ANCIENS DE PICARDIE	800	0	800
UNSS - UNION NATIONAL DES SPORTS SCOLAIRES	0	1 000	1 000
EQUESTRE MOULIN HOTEL DE DIEU	500	0	500
ASSOCIATION SIXTIES AMERICAN MOTOR CLUB (9ème US Motor Day)	500	0	500
AS EN DANCE	400	0	400
ETE DES JEUNES	4 500	0	4 500
<b>COLONIES DE VACANCES (423)</b>			
LA JOIE DES GOSSES - COLONIES ET CAMPS DE VACANCES	30 860	0	30 860
BOURSES DE VACANCES	93 000	0	93 000
<b>ACTION SOCIALE DANS LES QUARTIERS (422)</b>			
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU QUARTIER DE BELLICART	300	0	300
ASSOCIATION "RICOCHETS DES SAVOIRS"	1 000	0	1 000
ELAN CES - OPAC DE L'OISE	14 413	0	14 413
ATELIERS DES SAVOIRS	300	0	300
ASPEI ( ASS. POUR L'ENTRAIDE ET L'INTEGRATION)	300	0	300
BUREAU INFORMATION JEUNESSE	2 500	0	2 500
<b>ASSOCIATION SERVICE EMPLOI CITOYENNETE (EMPLOIS JEUNES) (422):</b>			
S.E.C - VICTOIRE/MARECHAUX/POMPIDOU/JARDINS/SABLONS/BELLICART/ROYALLIEU	187 000	0	187 000
S.E.C - CLOS DES ROSES	234 000	0	234 000
<b>OPÉRATION C.U.C.S. (CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE) (422):</b>			
AMI - ASSOCIATION DES MEDIATRICES INTERCULTURELLES	1 500	0	1 500
<b>CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (520)</b>			
C.C.A.S.	415 000	0	415 000
<b>AIDE SOCIALE AUX MALADES (524)</b>			
France OISE ALZHEIMER	760	0	760
NAFSEP - NOUVELLE ASSOCIATION FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUE	150	0	150
ASSOCIATION RESEAU DE SOINS CONTINUS DU COMPIEGNOIS	5 000	0	5 000
ASSOCIATION "LA VIE AVANT TOUT"	500	0	500
UNAFAM - UNION NATIONALE DES AMIS ET DES FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES	300	0	300
France ADOT 60	500	0	500
AFM (ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES)	0	2 100	2 100
<b>AIDE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS (524)</b>			
"UN CHÂTEAU POUR L'EMPLOI" (CHANTIER PALAIS DE COMPIEGNE)	45 000	0	45 000
"UN CHÂTEAU POUR L'EMPLOI" (CHANTIER COUTURE COMPIEGNE)	43 000	0	43 000
<b>AIDE SOCIALE AUX INFIRMES AVEUGLES (63)</b>			
	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(article L. 2313-1 du CGCT)**

ASSOCIATIONS	Subvention ordinaire	Subvention exceptionnelle	TOTAL
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 841 365</b>	<b>85 800</b>	<b>3 927 165</b>
ASSOCIATION "LOTUS"	5 000	0	5 000
ASSOCIATION DES PARALYSES DE France	500	0	500
ASSOCIATION DES SOURDS DE L'OISE - FOYER J. D'ARC	500	0	500
ASSOCIATION DMLA	250	0	250
<b>AUTRES AIDES SOCIALES (524)</b>	<b>31 610</b>	<b>0</b>	<b>31 610</b>
AMICALES DES RETRAITES DE COMPIEGNE	8 500	0	8 500
CENTRE DE RENCONTRES DE BELLICART	500	0	500
FOYER RENE SOIRON	800	0	800
ASSOCIATION ECHANGES ET LOISIRS "CLUB DE L'AMITIE"	500	0	500
CLUB DES RETRAITES "LES FEUILLES D'AUTOMNE" - FOYER DESBORDES	1 000	0	1 000
COMPIEGNE AUTOMNE - CENTRE FOURNIER SARLOVEZE	1 500	0	1 500
CHORALE "COMPIEGNE AGE D'OR" - LES AMANDIERS	500	0	500
CHORALE CHŒUR ISARA	300	0	300
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE COMPIEGNE & SA REGION	650	0	650
ASSOCIATION DES LOCATAIRES QUARTIER DE MERCIERES	1 200	0	1 200
ASSOCIATION"REGARDS D'AILLEURS"	500	0	500
ASSOCIATION "LA BELLE PORTE"	500	0	500
ASSOCIATION COALLIA (EX AFTAM)	5 000	0	5 000
ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE	1 000	0	1 000
CAZAC COMITE D'ANIMATION DE LA ZAC	1 000	0	1 000
RETOUR A LA SOURCE	500	0	500
AMICALE DES ANCIENS & AMIS DU 6ème R.H.C. (Hélicoptère Combat)	230	0	230
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE AAECARRC	250	0	250
ASSOCIATION ANGELIQUE " UN ANGE EST PASSE"	300	0	300
AMICALE DES HOSPITALIERS	200	0	200
ENSEMBLE POUR LA SECURITE ET LE CONFORT DES LOCATAIRES DE L'O.P.A.C DE L'OISE	200	0	200
RE-AGIR - Association pour l' Ecoute et l'Aide aux Victimes	3 000	0	3 000
LE SOURIRE D'UN ENFANT ILLUMINE LE MONDE	500	0	500
ASSOCIATION LES ANCIENS DU SIVOM	2 500	0	2 500
CCID - Centre Catholique d' Information et Documentation	250	0	250
ACPG - Anciens Combattants Prisonniers de Guerre (Algérie - Tunisie - Maroc)	230	0	230
<b>AIDE SOCIALE ENFANT MERE ET FAMILLE (63)</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>
ASSOCIATION "GRANDIR ENSEMBLE"	7 000	0	7 000
ACAM - ASSOCIATION DU COMPIEGNOIS DES ASSISTANTES MATERNELLES	200	0	200
<b>CRECHES ET HALTES-GARDERIES (64)</b>	<b>1 007 527</b>	<b>0</b>	<b>1 007 527</b>
MULTI ACCUEIL DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE	652 527	0	652 527
A.GE.FAC - MAISON DE LA FAMILLE	15 000	0	15 000
CRECHE FAMILIALE DE L'ABBAYE	340 000	0	340 000
<b>AUTRES GARDERIES (64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOURISME (95)</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>
SOCIETE D'HORTICULTURE DE COMPIEGNE	1 990	0	1 990
<b>EXPANSION REGIONALE ECONOMIQUE (90)</b>	<b>53 300</b>	<b>22 000</b>	<b>75 300</b>
AVF COMPIEGNE (ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES)	1 000	0	1 000
ASSOCIATION DU QUARTIER SAINT-LAZARE - LES AVENUES	300	0	300
UNITE DEPARTEMENTALE D'INVENTION DE L'ORDRE DE MALTE	500	0	500
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE COMPIEGNE	400	0	400
SPA - SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX	1 500	0	1 500
S.P.F.C.- SOCIETE POUR LA PROTECTION DE LA FORET DE COMPIEGNE	300	0	300
OISE LA VALLEE - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE L'OISE	21 000	0	21 000
ASSOCIATION ROYALLIEU VILLAGE	500	0	500
AMICALE DU QUARTIER DES JARDINS	500	0	500
FEDERATION DES ASSOCIATIONS DES COMMERCANTS DE COMPIEGNE	0	22 000	22 000
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE COMPIEGNE	7 500	0	7 500
ASSOCIATION DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES	7 500	0	7 500
ASSOCIATION DES COMMERCANTS AUTOUR DE LA RUE DE PIERREFONDS	6 000	0	6 000
ASSOCIATION UNION DES COMMERCANTS DE ROYALLIEU	500	0	500
ASSOCIATION VIVONS A LA VICTOIRE	750	0	750
ASSOCIATION SAINT GERMAIN CAPUCINS	750	0	750
RESEAU CADRES	500	0	500
ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPIEGNE	300	0	300
ASSOCIATION "CONSEIL DE DEVELOPPEMENT POUR COMPIEGNE"	1 500	0	1 500
COMPIEGNE EDUCATION CANINE	500	0	500
AMICALE DU CAMP DE ROYALLIEU	500	0	500
AMICALE DES RIVERAINS DU PONT NEUF	500	0	500
ATMO PICARDIE	500	0	500

# **A N N E X E S**

**C- AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013**

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont : temps non complet
- Directeur Général des Services	A	1	1	0
- Directeur Général Adjoint des Services	A	1	1	0
- Administrateur Territorial	A	1	1	0
- Directeur Général des Services Techniques	A	1	1	0
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>		<b>117</b>	<b>113</b>	<b>3</b>
- Directeur Territorial	A	1	0	0
- Attaché Territorial	A	6	5	0
- Rédacteur Principal de 1ère classe	B	10	10	0
- Rédacteur Principal de 2ème classe	B	6	6	0
- Rédacteur	B	8	8	0
- Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	8	8	0
- Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	12	12	0
- Adjoint Administratif 1ère Classe	C	13	13	0
- Adjoint Administratif 2ème Classe	C	53	51	3
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>		<b>406</b>	<b>399</b>	<b>9</b>
- Ingénieur en Chef de Classe Exceptionnelle	A	1	1	0
- Ingénieur en Chef Classe Normale	A	2	2	0
- Ingénieur	A	1	1	0
- Technicien Principal de 1ère et de 2ème Classe	B	3	3	0
- Technicien	B	6	6	0
- Agent de Maîtrise Principal	C	36	33	0
- Agent de Maîtrise	C	32	32	0
- Adjoint Technique Principal 1ère Classe	C	19	19	0
- Adjoint Technique Principal 2ème Classe	C	28	28	0
- Adjoint Technique 1ère Classe	C	11	10	0
- Adjoint Technique 2ème Classe	C	267	264	9
<b>SECTEUR SOCIAL</b>		<b>57</b>	<b>56</b>	<b>6</b>
- Puéricultrice Territorial de Classe Supérieure	A	3	3	0
- Puéricultrice Territorial de Classe Normale	A	1	1	0
- Auxiliaire de Puériculture 1ère Classe	C	13	13	0
- Auxiliaire de Puériculture Principale 2ème Classe	C	7	7	0
- Educateur Territorial Chef de Jeunes Enfants	B	1	1	0
- Educateur Territorial de Jeunes Enfants Principal	B	2	2	0
- Educateur Territorial de Jeunes Enfants	B	7	6	0
- Agent Social 2ème Classe	C	3	3	2
- A.T.S.E.M. de 1ère Classe	C	13	13	4
- A.T.S.E.M. principale de 2ème Classe	C	7	7	0
<b>SECTEUR SPORTIF</b>		<b>19</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
- Conseiller Territorial des APS	A	3	3	0
- Educateur Territorial des APS Principal de 1ère classe	B	5	5	0
- Educateur Territorial des APS Principal 2ème Classe	B	3	3	0
- Educateur Territorial des APS	B	3	2	0
- Opérateur des Activités Physiques et Sportives Principal	C	2	2	1
- Opérateur des Activités Physiques et Sportives Qualifié	C	1	1	0
- Moniteur Educateur	B	2	0	0
<b>ANIMATION</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>3</b>
- Animateur Territorial	B	0	0	
- Adjoint d'Animation 1ère classe	C	1	1	
- Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	26	26	3

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013**

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont : temps non complet
<b>POLICE MUNICIPALE</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
- Chef de Service de Police Municipale Principal 2ème classe	B	1	1	0
- Chef de Police Municipale	C	4	4	0
- Gardien de Police Municipale	C	1	1	0
- Brigadier Chef Principal	C	21	21	0
<b>SECTEUR CULTUREL</b>		<b>51</b>	<b>50</b>	<b>1</b>
- Conservateur du Patrimoine	A	1	1	0
- Attaché de Conservation du Patrimoine	A	1	0	0
- Bibliothécaire	A	5	5	0
- Professeur d'Enseignement Artistique Hors Classe	A	11	11	0
- Professeur d'Enseignement Artistique de classe normale	A	3	3	0
- Assistant de Conservation Principal de 1ère Classe	B	2	2	0
- Assistant de Conservation Principal de 2ème Classe	B	2	2	0
- Assistant de Conservation	B	6	6	0
- Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère classe	B	5	5	0
- Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 2ème classe	B	1	1	1
- Adjoint du Patrimoine Principal 2 <sup>ème</sup> Classe	C	1	1	0
- Adjoint du Patrimoine 1ère Classe	C	5	5	0
- Adjoint du Patrimoine 2 <sup>ème</sup> Classe	C	8	8	0
<b>SECTEURS NON CITÉS</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
- Régisseur Chef de Théâtre	A	1	1	0
- Régisseur Son et Lumière	B	0	0	0
<b>TOTAL AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES</b>		<b>708</b>	<b>692</b>	<b>23</b>

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013**

Agents non Titulaires (emplois pourvus)	Catégorie	Secteur	Rémunération ou indice majoré	Effectifs	Contrat
Chargé de Mission à la Sécurité	A	CAB	881	1	110
Directeur RH	A	FIN	573	1	A
Responsable Service Paie	B	ADM	326	1	CDI
Chargé de mission aux affaires financières	B	FIN	349	1	3-1
Comptable	B	ADM	370	1	CDI
Adjoint administratif NT	C	COM	311	1	CDI
Chargé de gestion archives	A	CULT	439	1	3-1
Directeur Ecole de Musique	A	CULT	680	1	CDI
Professeur art. classe normale	A	CULT	382	4	3-1
Assistant de conservation	B	CULT	314	4	3-1
Assistant enseignement artistique	B	CULT	313-467	12	CDI
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	B	CULT	327	1	3-1
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	B	CULT	327	1	3-1
Directeur affaires culturelles	A	CULT	782	1	CDI
Assistant de conservation	B	CULT	568	1	A
Chargé de mission aux bibliothèques	B	CULT	534	1	A
Directeur du Mémorial	B	CULT	556	1	A
Directeur de l'Espace Jean Legendre	A	CULT	934	1	CDI
Médiatrice culturelle	A	CULT	376	1	A
Professeur Ecole Beaux-Arts	A	CULT	382	1	3-1
Régisseur salle de musique	B	CULT	621	1	CDI
Chargé mission musée figurine	B	CULT	315	1	A
Régisseur son et lumière	B	CULT	401-416	2	CDI
Technicien de spectacles	C	CULT	386	1	CDI
Auxiliaire de Puériculture 1ère classe	C	MS	310	2	3-1
Auxiliaire de Puériculture 1ère classe	C	MS	310	1	3-1
Auxiliaire de Puériculture 1ère classe	C	MS	310	1	3-1
Coordinatrice action sociale	A	S	760	1	CDI
Directeur Centre Hébergement Réinsertion Sociale	A	S	655	1	A
Moniteur Educateur	B	S	308	1	A
Educateur Jeunes Enfants	B	S	314	3	3-1
Educateur Jeunes Enfants	B	S	314	1	3-1
Educateur Jeunes Enfants	B	S	314	1	3-1
Educateur Jeunes Enfants	B	S	314	1	3-1
Responsable accueil d'urgence	B	S	389	1	A
Référent éducatif	B	S	415	1	A
Référent éducatif	B	S	407	1	A
Travailleur Social	B	S	553	1	CDI
Directeur Pôle événementiel	A	SP	782	1	CDI
Chargé des activités aquatiques	B	sp	325	1	CDI
Educateur des A.P.S.	B	SP	314	5	3-1
Chargé du Service Entretien du Patrimoine	B	ENT	537	1	CDI
Chargé de Mission Adjoint Entretien Bâtiments	B	ENT	428	1	A
Chef de Projet du PRU	A	URB	665	1	3-1
Adjoint Assistant PRU	A	URB	567	1	3-1
Chargé de Mission Architecte	B	URB	776	1	CDI
Chargé de mission en études et exécution de projets	B	URB	410	1	A
Chargé de Mission Insertion	B	URB	518	1	A
Chargé Centre Technique	B	TECH	375	1	CDI
Adjoint technique 2ème classe	C	TECH	309-355	53	
Animateur Centres Aérés		ANIM	TxH 10,37 à 15,57	11	3-2
Apprentis		TECH	Tx H % smic	22	A
CUI (Contrat Unique d'Insertion)		TECH	TxH 9,43	8	A
CUI		TECH	TxH 9,43	1	A
CUI		TECH	TxH 9,43	1	A
CUI		TECH	TxH 9,43	1	A

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013**

Agents non Titulaires (emplois pourvus)	Catégorie	Secteur	Rémunération ou indice majoré	Effectifs	Contrat
CUI		TECH	TxH 9,43	1	A
CUI		TECH	TxH 9,43	1	A
CUI		TECH	TxH 9,43	1	A
CUI		TECH	TxH 9,43	1	A
CUI		TECH	TxH 9,43	1	A
Périscolaire		ANIM	TxH 10,37	6	3-2
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	306-490	6	CDI
<b>VACATAIRES</b>				<b>175</b>	
Piégeur		TECH	TxH 22,00	1	3-2
Vacations de piégeage		TECH	TxH 22,00 €	1	3-2
Formation incendie		TECH	TxH 22,00	1	3-2
Vacations formation incendie		TECH	TxH 22,00 €	1	3-2
Soutien Scolaire		CULT	TxH 10,37	1	3-2
Modèle Beaux-Arts		CULT	TxH 15,24	10	3-2
Animation Musées		CULT	40,00 € / Vac.	4	3-2
Animateur Musical		CULT	TxH 19,56 € - 30,00€	2	3-2
Enseignement CFA		CULT	TxH 26,24 €	12	3-2
Médecin Crèches		MS	TxH 43,50 €	1	3-2
Cantines		RS	TxH 10,37 €	72	3-2
Ecrivain Public		S	TxH 22,00 €	2	3-2
Aide aux victimes		S	590,00 € / mois	1	3-2
Patinoire		SP	TxH 9,40€ -13,00 €	4	3-2
Sorties d'Ecoles		TECH	TxH 10,37 €	45	3-2
Distribution d'Imprimés		TECH	0,12 € / unité	12	3-2
C.H.R.S.		TECH	SMIC 9,43€	7	3-2
Vacataire CHRS		TECH	TH 9,43	1	3-2
Vacataire CHRS		TECH	TH 9,43	1	3-2
Vacataire CHRS		TECH	TH 9,43	1	3-2
Vacataire CHRS		TECH	TH 9,43	1	3-2
Vacataire CHRS		TECH	TH 9,43	1	3-2
<b>TOTAL AGENTS NON TITULAIRES</b>				<b>349</b>	

<b>TOTAL AGENTS</b>				<b>1 041</b>	
---------------------	--	--	--	--------------	--

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et Informatique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico social

MT : Médico technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration Scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (art. 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice majoré de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT :

3-1 : article 3, 1er alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi*

3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*

3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet(-31H30) dans les communes de -2000 habitants*

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C2</b>
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT</b>	

**C2 – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER  
(ARTICLES L.2313-1 ET L.2313-1-1 DU CGCT)**

<b>Délégation de Services Publics</b>	
NOM DE L'ORGANISME	NATURE DE L'ENGAGEMENT
LYONNAISE DES EAUX / SUEZ	Affermage du service de distribution publique de l'eau potable.
SUEZ ENERGIE SERVICES - COFELY(ELYO)	Concession du service de production, transport et distribution publique de chaleur.
VINCI PARK	Concession pour l'exploitation de parcs de stationnements
CERCLE HIPPIQUE	Concession pour l'affermage du cercle hippique - Avenue de l'Armistice

<b>Garantie ou cautionnement d'un Emprunt (au 01/01/2013)</b>	
NOM DE L'ORGANISME	MONTANT DE L'ENGAGEMENT (en €uros)
SA HLM Picardie Habitat	2 120 806.16
Société Nationale Immobilière	2 462 070.72
OSICA	145 850.09
SA HLM Antin Résidences	493 475.72
ICF Nord Est	2 161 681.73

<b>Subventions supérieures à 76 225 € ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme</b>	
NOM DE L'ORGANISME	MONTANT DE L'ENGAGEMENT (en €uros)
Rugby Club Compiègnois	91 000
Association Football Club	144 000
C.A.C.C.V. (Centre Culturel de Compiègne et du Valois) - Espace Jean Legendre	450 000
C.A.C.C.V. - Théâtre Impérial	250 000
Crèche de la Croix Rouge	550 000
Crèche Familiale de l'Abbaye	353 000
Château pour l'Emploi	88 000
Service Emploi Citoyenneté (S.E.C.) Victoire Maréchaux	191 500
Service Emploi Citoyenneté (S.E.C.) Clos des Roses	205 000

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'**Hotel de Ville**. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C3.1</b>
<b>LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT</b>	<b>C3.2</b>
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.3</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A.</b>	<b>C3.4</b>

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE (ARC)			
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION C.E.S. DE MARGNY LES COMPIEGNE			
SYNDICAT D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE L'OISE (S.E. 60)			
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN ET L'AMENAGEMENT DES RUS DE BERNE ET DES PLANCHETTES			

(1) 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)**

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	Date de création	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (Oui/Non)
C.C.A.S.	mars-83	Etablissement Public Administratif (EPA)	Non

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement

**C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE**

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	Date de création	TVA (Oui/Non)
LOTISSEMENT ZAC DU CAMP DE ROYALLIEU		Oui

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

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération
SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF (REGIE)	Encarts Publicitaires (CNV)	01/01/2011	08/04/2011

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'**Hotel de Ville**. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.



# **A N N E X E S**

**D - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX  
DE CONTRIBUTION DIRECTES  
ARRETE ET SIGNATURES**

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	68 413 000	2.4%	13.58%	1.0%	9 290 485	3.4%
TFPB	60 152 000	2.4%	24.68%	1.0%	14 845 514	3.4%
TFPNB	158 100	-0.4%	54.98%	1.0%	86 923	0.5%
<b>TOTAL</b>	<b>128 723 100</b>	<b>2.4%</b>			<b>24 222 922</b>	<b>3.4%</b>

# Ville de Compiègne

## ZAC du Camp de Royallieu



# Budget Primitif

# 2013



# BUDGET PRIMITIF 2013

## Z A C DU CAMP DE ROYALLIEU

Ce budget créé en 2003 répertorie les opérations de viabilisation des terrains en vue de leur cession, ainsi que les travaux d'aménagement de voiries situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC.

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, cette opération est assujettie à la TVA et est retracée dans une comptabilité de stocks.

Pour l'Exercice 2013, ce budget intermédiaire s'équilibre à **6 454 000 Euros** et comprend :

### ▪ LES DÉPENSES RÉELLES

	B.P. 2012	B.P.2013
- Achat de terrains .....	116.000,00	0,00
- Travaux d'équipement .....	2.800.000,00	1.416.000,00
- Capital et intérêts de la dette .....	277.887,20	370.409,07
- Frais accessoires .....	6.000,00	10.000,00
- Frais d'études .....	14.000,00	10.000,00
- Déficit d'investissement reporté .....	1.057.112,80	1.012.590,93
<b>T O T A L .....</b>	<b>4.271.000,00</b>	<b>2.819.000,00</b>

### ▪ LES RECETTES RÉELLES

	B.P. 2012	B.P. 2013
- Vente de terrains aménagés .....	2.650.000,00	1.519.000,00
- Subventions ANRU, Région .....	121.000,00	100.000,00
- Subvention d'équilibre du budget principal .....	500.000,00	500.000,00
- Emprunt .....	1.000.000,00	700.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>4.271.000,00</b>	<b>2.819.000,00</b>

### ▪ LES OPERATIONS D'ORDRE SANS FLUX FINANCIERS

➤ *Variation des STOCKS de production .....* **3.635.000,00 Euros**

Le **BUDGET PRIMITIF** s'équilibre ainsi en DEPENSES / RECETTES à :

	2012	2013
▪ Section de FONCTIONNEMENT .....	6.303.000,00	3.635.000,00
▪ Section d'INVESTISSEMENT .....	4.271.000,00	2.819.000,00
<b>▪ T O T A L .....</b>	<b>10.574.000,00</b>	<b>6.454.000,00</b>

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNE DE COMPIEGNE**

Numéro SIRET : 21 600 158 600 017

**POSTE COMPTABLE DE COMPIEGNE**

**M 14**

**BUDGET PRIMITIF**  
**voté par nature**

**BUDGET : 06 ZAC DU CAMP DE ROYALLIEU**

**ANNEE 2013**

**SOMMAIRE**

pages		Jointes	Sans objet
	<b>I - Informations générales</b>		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
	B - Modalités de vote du budget		
	<b>II - Présentation générale du budget</b>		
1	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
2	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
3	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
4	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
5	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III - Vote du budget</b>		
6	A1 - Section de fonctionnement - Détails des dépenses - Articles		
7	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
8	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
9	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		x
	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement		x
	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		x
10	A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
10	A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes	x	
11	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
12-13	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	x	
	A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		x
	A2.7 - Etat de la dette - détail des crédits de trésorerie		x
14	A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	x	
	A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		x
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		x
	A4 - Etat des provisions		x
	A5 - Etalement des provisions		x
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		x
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		x
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		x
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest. (2)		x
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4)		x
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (4)		x
	A8 - Etat des charges transférées		x
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		x
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		x
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1 - Etat du personnel		x
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		x
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		x
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		x
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		x
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		x
	D2 - Arrêté et signatures	x	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>3 635 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		<b>3 635 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	<b>1 806 409.07</b>	<b>2 819 000.00</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (3)</b>	(si solde négatif) <b>1 012 590.93</b>	(si solde positif)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>2 819 000.00</b>	<b>2 819 000.00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>6 454 000.00</b>	<b>6 454 000.00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2012	Restes à réaliser N-1(2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 936 000.00		1 436 000.00	1 436 000.00	1 436 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 936 000.00</b>		<b>1 436 000.00</b>	<b>1 436 000.00</b>	<b>1 436 000.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	48 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>2 984 000.00</b>		<b>1 476 000.00</b>	<b>1 476 000.00</b>	<b>1 476 000.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	3 271 000.00		2 119 000.00	2 119 000.00	2 119 000.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)	48 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 319 000.00</b>		<b>2 159 000.00</b>	<b>2 159 000.00</b>	<b>2 159 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 303 000.00</b>		<b>3 635 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 635 000.00</b>
--	---------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2012	Restes à réaliser N-1(2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 650 000.00		1 519 000.00	1 519 000.00	1 519 000.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	121 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500 000.00		500 000.00	500 000.00	500 000.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 271 000.00</b>		<b>2 119 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>3 271 000.00</b>		<b>2 119 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	2 984 000.00		1 476 000.00	1 476 000.00	1 476 000.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)	48 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 032 000.00</b>		<b>1 516 000.00</b>	<b>1 516 000.00</b>	<b>1 516 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 303 000.00</b>		<b>3 635 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 635 000.00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)</b>	<b>643 000.00</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.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2012	Restes à réaliser N-1(2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	229 887.20		330 409.07	330 409.07	330 409.07
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES OPERATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	229 887.20		330 409.07	330 409.07	330 409.07
45...	<b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	229 887.20		330 409.07	330 409.07	330 409.07
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	2 984 000.00		1 476 000.00	1 476 000.00	1 476 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	2 984 000.00		1 476 000.00	1 476 000.00	1 476 000.00
	<b>TOTAL</b>	3 213 887.20		1 806 409.07	1 806 409.07	1 806 409.07

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>1 012 590.93</b>
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 819 000.00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2012	Restes à réaliser N-1(2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 000 000.00		700 000.00	700 000.00	700 000.00
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>	1 000 000.00		700 000.00	700 000.00	700 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES OPERATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	<b>Total des recettes financières</b>					
45...	<b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	1 000 000.00		700 000.00	700 000.00	700 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	3 271 000.00		2 119 000.00	2 119 000.00	2 119 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	3 271 000.00		2 119 000.00	2 119 000.00	2 119 000.00
	<b>TOTAL</b>	4 271 000.00		2 819 000.00	2 819 000.00	2 819 000.00

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b></b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 819 000.00</b>

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)</b>	<b>643 000.00</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>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 436 000.00		1 436 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)		40 000.00	40 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	40 000.00		40 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		2 119 000.00	2 119 000.00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>1 476 000.00</b>	<b>2 159 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 635 000.00</b>
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	330 409.07		330 409.07
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
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)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3..	Stocks		1 476 000.00	1 476 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>330 409.07</b>	<b>1 476 000.00</b>	<b>1 806 409.07</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 012 590.93</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 819 000.00</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>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 519 000.00		1 519 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		1 476 000.00	1 476 000.00
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	100 000.00		100 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500 000.00		500 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		40 000.00	40 000.00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>2 119 000.00</b>	<b>1 516 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 635 000.00</b>
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	700 000.00		700 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)(8)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (6)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (6)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (6)			
3...	Stocks		2 119 000.00	2 119 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>700 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>	<b>2 819 000.00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 819 000.00</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) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2012	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 936 000.00</b>	<b>1 436 000.00</b>	<b>1 436 000.00</b>
6015	TERRAINS A AMENAGER	116 000.00		
6045	ACHATS D'ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A AMENAGER	14 000.00	10 000.00	10 000.00
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	2 800 000.00	1 416 000.00	1 416 000.00
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	6 000.00	10 000.00	10 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>			
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			
<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>2 936 000.00</b>	<b>1 436 000.00</b>	<b>1 436 000.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>	<b>48 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	48 000.00	40 000.00	40 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>			
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)</b>			
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(e)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>2 984 000.00</b>	<b>1 476 000.00</b>	<b>1 476 000.00</b>

<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)</b>	<b>3 271 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	3 271 000.00	2 119 000.00	2 119 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 271 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)</b>	<b>48 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	48 000.00	40 000.00	40 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 319 000.00</b>	<b>2 159 000.00</b>	<b>2 159 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>6 303 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
<b>=</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 635 000.00</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) Inscrive 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 2012	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>			
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>2 650 000.00</b>	<b>1 519 000.00</b>	<b>1 519 000.00</b>
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	2 650 000.00	1 519 000.00	1 519 000.00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>			
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>121 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
74718	AUTRES	55 000.00	30 000.00	30 000.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	66 000.00	70 000.00	70 000.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>
7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF	500 000.00	500 000.00	500 000.00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)</b>		<b>3 271 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>			
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)</b>			
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>3 271 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>

<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)</b>	<b>2 984 000.00</b>	<b>1 476 000.00</b>	<b>1 476 000.00</b>
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	2 984 000.00	1 476 000.00	1 476 000.00
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)</b>	<b>48 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	48 000.00	40 000.00	40 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 032 000.00</b>	<b>1 516 000.00</b>	<b>1 516 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>6 303 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>	<b>3 635 000.00</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
-----------------------------------	--

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 635 000.00</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 2012	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n°...(5)			
<b>Total des dépenses d'équipement</b>				

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	229 887.20	330 409.07	330 409.07
1641	EMPRUNTS EN EUROS	229 887.20	330 409.07	330 409.07
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>229 887.20</b>	<b>330 409.07</b>	<b>330 409.07</b>

	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>229 887.20</b>	<b>330 409.07</b>	<b>330 409.07</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	2 984 000.00	1 476 000.00	1 476 000.00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
3555	TERRAINS AMENAGES	2 984 000.00	1 476 000.00	1 476 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 984 000.00</b>	<b>1 476 000.00</b>	<b>1 476 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		<b>3 213 887.20</b>	<b>1 806 409.07</b>	<b>1 806 409.07</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	
-----------------------------------	--

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>1 012 590.93</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 819 000.00</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).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2012	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>STOCKS</b>			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>700 000.00</b>	<b>700 000.00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.00	700 000.00	700 000.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)</b>			
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 000 000.00</b>	<b>700 000.00</b>	<b>700 000.00</b>

<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
<b>138</b>	<b>AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES</b>			
<b>165</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>			
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>			
<b>Total des recettes financières</b>				

	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 000 000.00</b>	<b>700 000.00</b>	<b>700 000.00</b>
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)</b>	<b>3 271 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>
3555	TERRAINS AMENAGES	3 271 000.00	2 119 000.00	2 119 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 271 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>

<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(9)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 271 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>	<b>2 119 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> ( =Total des recettes réelles et d'ordre)		<b>4 271 000.00</b>	<b>2 819 000.00</b>	<b>2 819 000.00</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				+
-----------------------------------	--	--	--	---

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>				+
---	--	--	--	---

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				=
			<b>2 819 000.00</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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.1</b>

### A2.1 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

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

(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

(2) 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

### A2.2 - 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 – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2013) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2013	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (5)	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 dû
<b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat</b>														
<b>A</b>														
464	Caisse d'Epargne	1 650 000,00	1 235 494,13	1	10		Euribor 03 M + 0,42	Taux fixe à 2,44 %	0,00	Taux fixe à 2,44 %	0,903	12 782,57		44,41
463	Dexia CL	732 000,00	539 191,42	1	10		Euribor 03 M + 0,46	Euribor 03 M + 0,46	0,00	Euribor 03 M + 0,46	0,646	3 353,11		19,38
437	Caisse d'Epargne	25 000,00	7 552,23	1	12		Euribor 03 M + 0,15	Euribor 03 M + 0,15	0,00	Euribor 03 M + 0,15	0,331	22,36		0,27
482	Crédit Agricole	350 000,00	350 000,00	1	8		Euribor 03 M + 2	Euribor 03 M + 2	1 257,97	Euribor 03 M + 2	2,095	7 521,13		12,58
484	Caisse des Dépôts et Consignations	650 000,00	650 000,00	1	7		Euribor 03 M + 2,28	Euribor 03 M + 2,28	19 500,00	Euribor 03 M + 2,28	2,350	13 483,79		23,36
<b>TOTAL A</b>		<b>3 407 000,00</b>	<b>2 782 237,78</b>									<b>37 162,96</b>		<b>100,00</b>
<b>Barrière simple B</b>														
<b>TOTAL B</b>														
<b>Option d'échange C</b>														
<b>TOTAL C</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>TOTAL D</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>TOTAL E</b>														
<b>Autres type de structures F</b>														
<b>TOTAL F</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 407 000,00</b>	<b>2 782 237,78</b>									<b>37 162,96</b>		<b>100,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2013 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

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2013 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

(6) 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.

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV – ANNEXES

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

IV  
A2.4

A2.4 - 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													Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembt (5)	Devise	Profil d'amortis.(7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N					
								Niveau de taux (5)	Taux actu.									
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>																		
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					3 407 000.00													
164.1 Emprunts en euros (total)					3 407 000.00													
464	Caisse d'Epargne	14/01/2010	26/01/2010	25/05/2010	1 650 000.00	F	Taux fixe à 2.44 %	2.440	2.440	EUR	T	P					A-1	
463	Dexia CL	22/12/2009	30/12/2009	01/04/2010	732 000.00	V	Euribor 03 M + 0.46	1.166	1.183	EUR	T	P					A-1	
437	Caisse d'Epargne	06/02/2004	10/02/2004	25/06/2004	25 000.00	F	Taux fixe à 3.71 %	3.710	3.710	EUR	T	P					A-1	
482	Crédit Agricole	04/10/2012	04/10/2012	21/11/2012	350 000.00	V	Euribor 03 M + 2	2.220	2.252	EUR	T	X					A-1	
484	Caisse des Dépôts et Consignations	04/12/2012	04/12/2012	30/04/2013	650 000.00	V	Euribor 03 M + 2.28	2.470	2.506	EUR	-	C					A-1	
1643 Emprunts en devises (total)																		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)																		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>																		
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>																		
1671 Avances consolidées du Trésor (total)																		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)																		
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)																		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)																		
1678 Autres emprunts et dettes (total)																		
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>																		
<b>1681 Autres emprunts</b>																		
<b>1682 Bons à moyen terme négociables</b>																		
<b>1687 Autres dettes</b>																		
<b>Total général</b>					<b>3 407 000.00</b>													

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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

A2.4

## A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (6)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
Emprunts et dettes au 01/01/2013												
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				2 782 293.39				20 757.97	328 094.11	37 162.96	0.00	
1641 Emprunts en euros (total)				2 782 293.39				20 757.97	328 094.11	37 162.96	0.00	
464	N		A-1	1 235 494.13	7.15	Taux fixe à 2.44 %, Euribor 03 M + 0.42	0.903	0.00	167 263.22	12 782.57	0.00	
463	N		A-1	539 191.42	7	Euribor 03 M + 0.46	0.646	0.00	71 670.34	3 353.11	0.00	
437	N		A-1	7 552.23	3.23	Euribor 03 M + 0.15	0.331	0.00	2 296.12	22.36	0.00	
482	N		A-1	350 000.00	7.9	Euribor 03 M + 2	2.095	1 257.97	40 435.85	7 521.13	0.00	
484	N		A-1	650 000.00	7.33	Euribor 03 M + 2.28	2.350	19 500.00	46 428.68	13 483.79	0.00	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
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 Trésor (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
<b>Total général</b>				<b>2 782 293.76</b>				<b>20 757.97</b>	<b>328 094.11</b>	<b>37 162.96</b>	<b>0.00</b>	

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

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre 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.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.8

### A2.8 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

	LA REPARTITION DE L'ENCOURS						(6) Autres indices
	(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	
<b>Structures</b>							
(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 5 % de l'encours 100.00% Montant en euros 2 782 238 €	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(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 % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.