

COMPTE ADMINISTRATIF

Aiacciu



AJACCIO

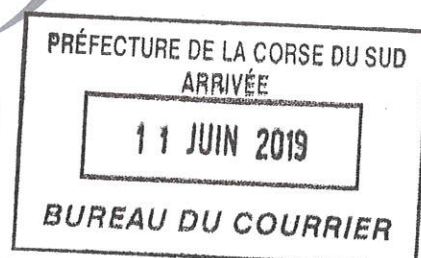


ANNEE 2018

VILLE D'AJACCIO

NUMERO SIRET : 212 000 046 000 12

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU GRAND AJACCIO



COMMUNE

de plus de 10.000 habitants ayant opté pour le vote par nature

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2018

I - Informations générales (5)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	page n° 3
B - Modalités de vote du budget	page n° 4
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	page n° 5
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	page n° 6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page n° 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	page n° 8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page n° 9
III - Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	page n° 10 à 12
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	page n° 13 à 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page n° 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page n° 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	page n° 17
IV - Annexes (6)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	page n° 18 à 20
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	page n° 21 à 30
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	page n° 31 à 40
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	page n° 41
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page n° 42 à 43
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page n° 44
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	page n° 45
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	page n° 46
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année	page n° 47
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	page n° 48
A4 - Etat des provisions	
A5 - Etalement des provisions	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page n° 49
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page n° 50
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	
A8 - Etat des charges transférées	page n° 51
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page n° 52
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	page n° 53 à 70
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	page n° 71
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	page n° 72
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	page n° 72
A11 - Etat des travaux en régie	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	page n° 73 à 75
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page n° 76
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	page n° 77
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	page n° 78 à 86
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	page n° 87 à 88
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	page n° 89
C - Autres éléments d'informations	
C1 - Etat du personnel	page n° 90 à 93
C1.2 - Actions de formation des élus	page n° 94
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	page n° 95
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page n° 96
C3.2 - Liste des établissements publics créés	page n° 96
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	page n° 96
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	page n° 96
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	page n° 97
C3.6 - Identification des flux croisés	
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	page n° 98
D2 - Arrêté et signatures	page n° 98

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

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent 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.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

I - INFORMATIONS GENERALES

FICHE DGF 2018

1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES**A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	69 375
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	3 106
Total population DGF	72 481
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien	

Potentiel fiscal et financier (1)	Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale des deux potentiels par habitants de la strate
Potentiel Fiscal	63 941 546	882,18
Potentiel Financier	73 265 284	1 010,82
		1 152,56
		1 262,93

Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 277 €	1 361 €
2 Produit des impositions directes/population	492 €	661 €
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	1 358 €	1 553 €
4 Dépenses d'équipement brut/population	149 €	267 €
5 Encours de la dette/population	993 €	1 457 €
6 DGF/population	182 €	222 €
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	70,40%	59,80%
8 Mobilisation du potentiel fiscal	85,93%	n.c
9 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	102,60%	96,30%
10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	10,97%	17,20%
11 Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	73,16%	93,80%

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

(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) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales)

Source : Document publié sur le site internet : www.collectivites-locales.gouv.fr / chapitre 4 "les ratios financiers obligatoires du secteur communal " point 4-7A - les principaux ratios financiers des communes par strate de population page 53

POUR MEMOIRE (1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget (2) :

- au niveau du **chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau du **chapitre** pour la section d'investissement.
 - avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (3).
- vote formel sur chacun des chapitres (4).

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 (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

- (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).

II - PRESENTATION GENERALE
VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	93 213 066,12	94 205 854,40
	Section d'investissement	20 266 423,13	20 023 654,20
REPORTS DE L'EXERCICE N-1			
	Report en section de fonctionnement (002)		1 791 643,54
	Report en section d'investissement (001)		1 964 601,80
	TOTAL (realisation + reports)	113 479 489,25	117 985 753,94
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)			
	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	4 833 417,14	3 458 234,83
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		
RESULTAT CUMULE			
	Section de fonctionnement	93 213 066,12	95 997 497,94
	Section d'investissement	25 099 840,27	25 446 490,83
	TOTAL CUMULE	118 312 906,39	121 443 988,77

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 833 417,14	3 458 234,83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		3 238 453,83
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETAB. NATIONAUX		87 884,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		1 839 339,40
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		660 308,86
13251	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT		214 155,57
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE		371 402,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		65 364,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	549 226,25	
202	FRAIS D ETUDES D'ELABORATION DE MODIFICATION ET REVISIONS URBANISME	42 390,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	332 144,45	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	174 691,80	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 910 240,39	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15 169,80	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	792 483,00	
21784	AUTRES IMMOBILISATIONS MOBILIER	438,00	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS AGENCEMENT ET INSTALLATION	62 716,80	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS MATERIEL DE TRANSPORT	534 099,68	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	403 144,90	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	88 897,93	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 290,28	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 340 444,84	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	281 231,09	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL TECHNIQUE	1 998 704,46	
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATIONS ŒUVRES D'ART	60 509,29	
454.	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT POUR TIERS	33 505,66	
4541	DEPENSES	33 505,66	
4542	RECETTES		
458.	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDATS		219 781,00
4581	DEPENSES		219 781,00
4582	RECETTES		

(1) 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).

II - PRESENTATION GENERALE
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 693 492,00	12 131 096,36	2 397 477,95		1 164 917,69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 465 400,00	62 356 966,56	629,22		107 804,22
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	700 000,00	608 542,86			91 457,14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 426 030,00	8 089 936,26	86 833,46		249 260,28
	Total des dépenses de gestion courante	87 284 922,00	83 186 542,04	2 484 940,63		1 613 439,33
66	CHARGES FINANCIERES	2 450 000,00	1 030 940,80	1 361 361,11		57 698,09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	593 000,00	241 962,31	275 419,74		75 617,95
68	PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	90 327 922,00	84 459 445,15	4 121 721,48		1 746 755,37
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	117 578,80				117 578,80
042	OP. D'ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	3 866 870,74	4 631 899,49			-765 028,75
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	3 984 449,54	4 631 899,49			-647 449,95
	TOTAL	94 312 371,54	89 091 344,64	4 121 721,48		1 099 305,42

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	300 000,00	344 693,17			-44 693,17
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	7 263 970,00	7 117 595,83	25 252,80		121 121,37
73	IMPOTS ET TAXES	62 203 969,00	62 170 498,95	675 006,00		-641 535,95
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	21 839 809,00	21 198 714,08	867 350,18		-226 255,26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	447 700,00	475 428,89			-27 728,89
	Total des recettes de gestion courante	92 055 448,00	91 306 930,92	1 567 608,98		-819 091,90
76	PRODUITS FINANCIERS	365 280,00	365 282,93			-2,93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00	966 031,57			-866 031,57
78	PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	92 520 728,00	92 638 245,42	1 567 608,98		-1 685 126,40
042	OP. D'ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)					
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	92 520 728,00	92 638 245,42	1 567 608,98		-1 685 126,40

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3) 1 791 643,54

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 318 247,60	612 786,02	549 226,25	1 156 235,33
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	485 000,00	394 103,00		90 897,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 105 906,78	2 556 776,46	1 910 240,39	2 638 889,93
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 486 569,16	7 339 167,55	2 340 444,84	4 806 956,77
Total des dépenses d'équipement		24 395 723,54	10 902 833,03	4 799 911,48	8 692 979,03
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	113 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON (5)	8 075 000,00	8 071 596,23		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	1 070 000,00	1 070 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		9 258 000,00	9 141 596,23		
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS (6)	216 560,00	8 568,00	33 505,66	174 486,34
4581	OP.D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (6)	421 879,01	213 425,87		208 453,14
Total des dépenses réelles d'investissement		34 292 162,55	20 266 423,13	4 833 417,14	9 192 322,28
040	OP.TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)				
041	OP. D'ORDRE PATRIMONIALES (1)				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		34 292 162,55	20 266 423,13	4 833 417,14	9 192 322,28
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 904 261,20	5 776 613,64	3 238 453,83	6 889 193,73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000,00	6 000 000,00		
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES				
Total des recettes d'équipement		21 904 261,20	11 776 613,64	3 238 453,83	6 889 193,73
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 280 000,00	3 604 875,19		675 124,81
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
18	COMPTE DE LIAISON (5)				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 500 000,00			1 500 000,00
Total des recettes financières		5 780 000,00	3 604 875,19		2 175 124,81
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS (6)	200 000,00			200 000,00
4582	OP.D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (6)	458 850,01	10 265,88	219 781,00	228 803,13
Total des recettes réelles d'investissement		28 343 111,21	15 391 754,71	3 458 234,83	9 493 121,67
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	117 578,80			117 578,80
040	OP. DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	3 866 870,74	4 631 899,49		-765 028,75
041	OP. D'ORDRE PATRIMONIALES (1)				
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 984 449,54	4 631 899,49		-647 449,95
TOTAL		32 327 560,75	20 023 654,20	3 458 234,83	8 845 671,72
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)		1 964 601,80			

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

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

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

**II - PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE**

**II
B1**

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 528 574,31		14 528 574,31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 357 595,78		62 357 595,78
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	608 542,86		608 542,86
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 176 769,72		8 176 769,72
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 392 301,91		2 392 301,91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	517 382,05	765 030,13	1 282 412,18
042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		3 866 869,36	3 866 869,36
	Dépenses de fonctionnement - Total	88 581 166,63	4 631 899,49	93 213 066,12

information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

	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)	8 071 596,23		8 071 596,23
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	612 786,02		612 786,02
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	394 103,00		394 103,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	2 556 776,46		2 556 776,46
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	7 339 167,55		7 339 167,55
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	1 070 000,00		1 070 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS (5)			
4541	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (7)	8 568,00		8 568,00
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDATS (7)	213 425,87		213 425,87
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
040	OPERATIONS DE TRANSFERTS			
	Dépenses d'investissement - Total	20 266 423,13		20 266 423,13

information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

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

**II - PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE**

**II
B2**

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	344 693,17		344 693,17
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 142 848,63		7 142 848,63
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	62 845 504,95		62 845 504,95
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 066 064,26		22 066 064,26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	475 428,89		475 428,89
76	PRODUITS FINANCIERS	365 282,93		365 282,93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	966 031,57		966 031,57
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	94 205 854,40		94 205 854,40

information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 **1 791 643,54**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	3 604 875,19		3 604 875,19
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 776 613,64		5 776 613,64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	6 000 000,00		6 000 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		765 030,13	765 030,13
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (4)		2 783 830,96	2 783 830,96
4542	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	10 265,88		10 265,88
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDATS			
481	CHARGES A REPARTIR		1 083 038,40	1 083 038,40
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (6)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	15 391 754,71	4 631 899,49	20 023 654,20

information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 **1 964 601,80**

(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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

**III
A1**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 693 492,00	12 131 096,36	2 397 477,95		1 164 917,69
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	177 705,00	177 704,91			0,09
60225	LIVRES DISQUES CASSETTES	16 995,00	16 959,09			35,91
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES	8 000,00				8 000,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	470 000,00	469 535,06			464,94
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 657 000,00	1 642 277,05	7 495,84		7 227,11
60621	COMBUSTIBLES	597 600,00	562 357,13	32 223,65		3 019,22
60622	CARBURANTS	575 000,00	530 239,09	24 666,85		20 094,06
60623	ALIMENTATION	855 010,00	644 067,51	180 478,43		30 464,06
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	490 382,00	266 766,02	110 005,44		113 610,54
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	99 905,00	72 266,11	15 782,62		11 856,27
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	263 623,00	173 335,01	33 496,09		56 791,90
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	15 000,00	11 294,87	990,05		2 715,08
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	139 467,00	51 907,99	51 426,95		36 132,06
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	103 950,00	95 414,65	7 380,54		1 154,81
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES POUR BIBLIOTHEQUES	75 680,00	68 083,84	3 539,51		4 056,65
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	5 950,00	2 882,86	2 130,85		936,29
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20 480,00	17 829,41			2 650,59
6078	AUTRES MARCHANDISES	18 000,00	1 136,10			16 863,90
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 914 858,00	1 413 292,05	296 104,78		205 461,17
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	13 000,00	10 132,80	2 533,20		334,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	590 700,00	539 904,61	22 319,89		28 475,50
6135	LOCATIONS MOBILIERES	803 463,00	347 351,08	348 703,57		107 408,35
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	54 650,00	45 577,18	8 742,04		330,78
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	161 000,00	93 093,23	14 814,29		53 092,48
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	160 100,00	123 531,20	36 540,00		28,80
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	71 055,00	55 651,48	9 009,44		6 394,08
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	68 490,00	34 319,07	12 842,54		21 328,39
6156	MAINTENANCE	884 190,00	625 829,37	186 908,83		71 451,80
6161	PRIMES D ASSURANCES	340 570,00	324 872,71	750,00		14 947,29
617	ETUDES ET RECHERCHES	198 930,00	110 304,41	86 566,50		2 059,09
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	37 607,00	31 545,77	224,61		5 836,62
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	133 140,00	35 510,31	43 179,50		54 450,19
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	32 700,00		28 008,00		4 692,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	44 250,00	12 124,81	22 767,69		9 357,50
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	21 000,00	20 949,52			50,48
6226	HONORAIRES	52 600,00	42 190,48	900,00		9 509,52
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	355 192,00	355 061,50			130,50
6228	DIVERS	5 200,00	1 189,78	299,05		3 711,17
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	169 700,00	114 541,43	26 686,80		28 471,77
6232	FETES ET CEREMONIES	712 240,00	517 960,46	118 216,12		76 063,42
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	502 254,00	449 108,42	38 321,41		14 824,17
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	117 950,00	36 270,36	64 734,04		16 945,60
6237	PUBLICATIONS	21 826,00	10 521,60	8 939,60		2 364,80
6241	TRANSPORTS DE BIENS	7 000,00	6 958,50			41,50
6247	TRANSPORT COLLECTIF	130 880,00	88 298,38	18 111,54		24 470,08
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	72 550,00	58 713,97	3 603,52		10 232,51
6256	MISSIONS	43 580,00	36 801,66	820,56		5 957,78
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	133 340,00	93 772,49	34 082,08		5 485,43
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	470 000,00	386 784,23	61 453,07		21 762,70
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	24 500,00	15 478,45			9 021,55
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	41 000,00	35 771,12			5 228,88
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 000,00	509,00			491,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE LOCAUX	1 204 500,00	913 964,40	276 367,91		14 167,69
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	5 100,00	4 606,58			493,42
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	125 000,00	120 829,69			4 170,31
6288	AUTRES	156 460,00	142 560,56	10 086,66		3 812,78
63512	TAXES FONCIERES	180 000,00	42 404,50	136 873,50		722,00
6355	AUTRES IMPOTS	1 570,00	498,76			1 071,24
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES A AUTRES ORGANISMES	40 600,00	28 253,74	8 350,39		3 995,87

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées Restes à réaliser au 31/12	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 465 400,00	62 356 966,56	629,22	107 804,22
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR (2)	92 660,00	86 384,60		6 275,40
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	376 530,00	375 109,76		1 420,24
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	173 420,00	170 496,42		2 923,58
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	309 330,00	307 412,57		1 917,43
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	27 858 930,00	27 858 730,28		199,72
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 532 580,00	1 531 563,43		1 016,57
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	7 314 850,00	7 314 579,82		270,18
64131	REMUNERATION	6 456 030,00	6 370 682,53		85 347,47
64162	EMPLOIS D'AVENIR	156 500,00	156 239,16		260,84
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	6 100 470,00	6 100 246,63		223,37
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 424 360,00	9 423 881,98		478,02
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	284 490,00	283 060,00		1 430,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	136 850,00	136 438,60		411,40
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	245 800,00	245 761,00		39,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	200,00	163,86		36,14
6475	MEDECINE DU TRAVAIL HONORAIRES MEDICAUX	95 000,00	89 175,04	629,22	5 195,74
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	30 150,00	30 100,08		49,92
6488	AUTRES CHARGES	1 877 250,00	1 876 940,80		309,20
014	ATTENUATIONS DES PRODUITS	700 000,00	608 542,86		91 457,14
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE LA LOI SRU ART 55	500 000,00	492 509,86		7 490,14
7391172	DEGREVEMENT DE TH SUR LOGEMENTS VACANTS	2 000,00	1 213,00		787,00
73925	PRELEVEMENT SUR FONDS DE PEREQUATION FNPRIC	198 000,00	114 820,00		83 180,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 426 030,00	8 089 936,26	86 833,46	249 260,28
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	420 000,00	418 962,00		1 038,00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	30 700,00	28 088,22	1 565,46	1 046,32
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	35 200,00	35 127,12		72,88
6534	COTISATIONS SECURITE SOCIALE PART PATRONALE ELUS	135 000,00	132 781,80		2 218,20
6535	FORMATIONS ELUS	5 300,00	600,00	888,00	3 812,00
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	3 718 000,00	3 717 549,46		450,54
65541	CONTRIBUTION FONDS AUTRE ETABLISSEMENT PUBLIC	250 000,00	250 000,00		
657361	SUBVT DE FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES	200 000,00	200 000,00		
657363	SUBVT DE FONCTIONNEMENT A CARACTERE ADMINISTRATIF	600 000,00	379 781,83		220 218,17
657364	SUBVT DE FONCT. ETAB. A CARACTERE COMMERCIAL, INDUST.	212 000,00	212 000,00		
65738	SUBVT DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	686 830,00	686 826,70		3,30
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	2 133 000,00	2 028 219,13	84 380,00	20 400,87
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		87 284 922,00	83 186 542,04	2 484 940,63	1 613 439,33

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	2 450 000,00	1 030 940,80	1 361 361,11	57 698,09
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	2 450 000,00	2 404 113,15		45 886,85
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE (2)	-140 000,00	-1 444 089,00	1 355 625,00	-51 536,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	140 000,00	70 916,65	5 736,11	63 347,24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	593 000,00	241 962,31	275 419,74	75 617,95
6711	CHARGES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES	814,00	745,02		68,98
6712	CHARGES EXCEPT. POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 900,00	156,30		1 743,70
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	21 100,00	11 100,00	9 920,00	80,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	40 906,00	23 921,44	13 512,00	3 472,56
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	101 430,00	46 076,95		55 353,05
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	401 050,00	155 095,70	243 487,74	2 466,56
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 800,00	4 866,90	8 500,00	12 433,10
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		90 327 922,00	84 459 445,15	4 121 721,48	1 746 755,37
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	117 578,80			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	3 866 870,74	4 631 899,49		-765 028,75
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		765 030,13		-765 030,13
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 783 831,74	2 783 830,96		0,78
6862	DOT. AUX AMORT.CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	1 083 039,00	1 083 038,40		0,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 984 449,54	4 631 899,49		-647 449,95
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 984 449,54	4 631 899,49		-647 449,95
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		94 312 371,54	89 091 344,64	4 121 721,48	1 099 305,42

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1 355 625,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 444 089,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-88 464,00

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	300 000,00	344 693,17			-44 693,17
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	200 000,00	170 989,00			29 011,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	100 000,00	173 704,17			-73 704,17
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	7 263 970,00	7 117 595,83	25 252,80		121 121,37
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	100 000,00	42 519,00			57 481,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	15 000,00	14 084,84			915,16
70321	DROITS DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	233 200,00	207 743,74			25 456,26
70323	REDEVANCES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	80 000,00	82 438,70			-2 438,70
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	164 400,00	173 911,54			-9 511,54
7062	REDEVANCES DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	363 150,00	434 029,85			-70 879,85
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	195 700,00	127 556,81	25 252,80		42 890,39
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	30 000,00	41 012,00			-11 012,00
7066	REDEVANCES DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	1 624 000,00	1 606 355,77			17 644,23
7067	REDEVANCES DES SERVICES PERISCOLAIRES	1 340 000,00	1 281 599,79			58 400,21
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 700,00	4 345,00			-1 645,00
70841	MISE A DISPO. DU PERSONNEL BUDGETS ANNEXES	520 000,00	456 833,33			63 166,67
70848	MISE A DISPO. DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	1 080 000,00	1 035 089,77			44 910,23
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	50 000,00	71 659,15			-21 659,15
70876	REMBT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	400 000,00	407 411,40			-7 411,40
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 055 820,00	1 122 338,74			-66 518,74
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	10 000,00	8 666,40			1 333,60
73	IMPOTS ET TAXES	62 203 969,00	62 170 498,95	675 006,00		-641 535,95
73111	TAXES FONCIERES ET TAXES D'HABITATION	34 427 800,00	34 166 879,00			260 921,00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	15 829 362,00	15 325 446,07	217 054,00		286 861,93
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	5 121 296,00	5 021 035,00	102 952,00		-2 691,00
7325	FONDS NATIONAL DE PEREQUATION (FNPRIC)	1 074 361,00	1 074 361,00			
7336	DROIT DE PLACE	590 700,00	630 920,51			-40 220,51
7338	AUTRES TAXES SUR DOMAINE PUBLIQUE	3 250,00	862,00			2 388,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	1 400 000,00	1 115 276,44	300 000,00		-15 276,44
7364	PRELEVEMENT PRODUITS DES JEUX DANS LES CASINOS	850 000,00	906 175,00	55 000,00		-111 175,00
7368	AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	630 000,00	666 158,19			-36 158,19
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	2 218 000,00	2 939 511,79			-721 511,79
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	59 200,00	323 873,95			-264 673,95
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 839 809,00	21 198 714,08	867 350,18		-226 255,26
7411	DOTATION FORFAITAIRE	9 488 754,00	9 488 754,00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 396 499,00	1 396 499,00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 770 783,00	1 770 783,00			
744	DOTATION DE FONCTIONNEMENT FCTVA	13 770,00	13 772,82			
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	765 000,00	769 657,00			-4 657,00
74712	PARTICIPATION ETAT EMPLOI D'AVENIR	105 000,00	106 487,72			-1 487,72
74718	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT	122 500,00	173 980,34			-51 480,34
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	1 699 350,00	1 253 938,93	460 610,18		-15 199,11
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENT					
74751	GFP DE RATTACHEMENT CAPA	184 130,00	231 834,00			-47 704,00
7477	SUBV. BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	758 340,00	640 391,21			117 948,79
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 855 830,00	2 669 813,56	393 500,00		-207 483,56
7482	COMPENSATION PERTE TAXE ADD.DROITS MUTATION		9 527,00			-9 527,00
74833	ATTRIBUTIONS ETAT COMPENSATION AU TITRE DE LA T.P					
74834	ATTRIB. ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXOS. DE T.F	82 410,00	82 410,00			
74835	ATTRIB. ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXOS DE T.H	2 545 573,00	2 545 573,00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	14 000,00		13 240,00		760,00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	37 870,00	45 292,50			-7 422,50

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

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

III
A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés Restes à réaliser au 31/12	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	447 700,00	475 428,89		-27 728,89
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	115 000,00	151 587,31		-36 587,31
752	REVENUS DES IMMEUBLES	262 700,00	268 678,58		-5 978,58
7551	EXCEDENTS REVERSES DES BUDGETS ANNEXES				
757	REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONS	30 000,00	15 163,00		14 837,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	40 000,00	40 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) =70+73+74+75+013		92 055 448,00	91 306 930,92	1 567 608,98	-819 091,90
76	PRODUITS FINANCIERS	365 280,00	365 282,93		-2,93
7681	FONDS DE SOUTIEN SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES	354 060,00	354 062,90		-2,90
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	11 220,00	11 220,03		-0,03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00	966 031,57		-740 254,76
7711	DEDITS ET PENALITES RECUS		48 000,00		
7731	LIBERALITES RECUES	23 000,00	30 400,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP.DE GESTION		66 432,96		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		3 943,85		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		765 030,13		-765 030,13
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	77 000,00	52 224,63		24 775,37
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		92 520 728,00	92 638 245,42	1 567 608,98	-1 685 126,40
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)				
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE (3) (4) (5)					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		92 520 728,00	92 638 245,42	1 567 608,98	-1 685 126,40
Pour information					
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 791 643,54			

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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040 ;
(4) Dont 776 ;
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III
B1**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Credits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	2 318 247,60	612 786,02	549 226,25	1 156 235,33
202	FRAIS D ETUDES D'ELABORATION, MODIF. ET REVISIONS URBANISME	85 220,00		42 390,00	42 830,00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 719 404,40	443 979,78	332 144,45	943 280,17
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	513 623,20	168 806,24	174 691,80	170 125,16
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	485 000,00	394 103,00		90 897,00
204172	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS	300 000,00	300 000,00		
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT INSTALLATIONS	185 000,00	94 103,00		90 897,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	7 105 906,78	2 556 776,46	1 910 240,39	2 638 889,93
2118	AUTRES TERRAINS	1 100 000,00			1 100 000,00
2138	INSTALLATIONS GENERALES AUTRES CONSTRUCTIONS	203 690,00	202 958,60		731,40
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	4 400,00	4 346,00		
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	23 883,40	13 491,00		10 392,40
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	101 463,10	39 125,73	15 169,80	47 167,57
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 597 083,48	611 208,60	792 483,00	193 391,88
2161	OEUVRES ET OBJET D'ART	154 110,00	142 104,00		12 006,00
21784	MOBILIER	440,00		438,00	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS AGENCEMENTS INSTALLATIONS	162 800,00		62 716,80	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 116 586,41	254 652,86	534 099,68	327 833,87
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 244 094,20	1 013 209,59	403 144,90	827 739,71
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	326 836,04	229 647,35	88 897,93	8 290,76
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	70 520,15	46 032,73	13 290,28	11 197,14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	14 486 569,16	7 339 167,55	2 340 444,84	4 806 956,77
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 043 622,82	1 763 106,86	281 231,09	999 284,87
2315	IMMOS EN COURS INSTALLATIONS MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	11 283 809,04	5 546 923,41	1 998 704,46	3 738 181,17
2316	COLLECTIONS OEUVRES D'ART	159 137,30	29 137,28	60 509,29	69 490,73
Total des dépenses d'équipement		24 395 723,54	10 902 833,03	4 799 911,48	8 692 979,03
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES	113 000,00			113 000,00
10223	REMBOURSEMENT TLE	113 000,00			113 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 075 000,00	8 071 596,23		3 403,77
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 075 000,00	8 071 596,23		3 403,77
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES SUR PARTICIPATIONS	1 070 000,00	1 070 000,00		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	1 070 000,00	1 070 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS	0,00	0,00		
Total des dépenses financières		9 258 000,00	9 141 596,23		116 403,77
4541	Opé. pour compte de tiers (3)	216 560,00	8 568,00	33 505,66	174 486,34
4581	Opé. d'investissement sous mandats (3)	421 879,01	213 425,87		208 453,14
TOTAL DEPENSES REELLES		34 292 162,55	20 266 423,13	4 833 417,14	9 192 322,28

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Credits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)				
4817	PENALITE SUR RENEGOCIATION DE DETTE				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	34 292 162,55	20 266 423,13	4 833 417,14	9 192 322,28
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

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

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

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

(4) Dont 192 ;

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

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**III
B2**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Credits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 904 261,20	5 776 613,64	3 238 453,83	6 889 193,73
1321	SUBVT D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT	351 175,00	115 302,32	87 884,00	147 988,68
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	6 301 978,54	2 741 894,96	1 839 339,40	1 720 744,18
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 695 615,92	800 275,75	660 308,86	1 235 031,31
13251	SUBVT D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT	241 601,57		214 155,57	27 446,00
1327	SUBVT D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE	3 172 548,82	165 838,61	371 402,00	2 635 308,21
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	1 279 096,35	91 057,00	65 364,00	1 122 675,35
1332	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT PRODUIT AMENDES DE POLICE	1 862 245,00	1 862 245,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000,00	6 000 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000 000,00	6 000 000,00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
Total des recettes d'équipement		21 904 261,20	11 776 613,64	3 238 453,83	6 889 193,73
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 280 000,00	3 604 875,19		675 124,81
10222	F.C.T.V.A.	1 780 000,00	1 782 013,18		-2 013,18
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT		160,00		-160,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS DENSITE	2 500 000,00	1 822 702,01		677 297,99
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0,00	0,00		
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
276358	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 500 000,00			
Total des recettes financières		5 780 000,00	3 604 875,19		2 175 124,81
4542	Opé. pour compte de tiers (2)	200 000,00	10 265,88		189 734,12
4582	Opé. d'investissement sous mandats (2)	458 850,01		219 781,00	239 069,01
TOTAL DES RECETTES REELLES		28 343 111,21	15 391 754,71	3 458 234,83	9 493 121,67

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Credits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	117 578,80			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)	3 866 870,74	4 631 899,49		-765 028,75
2111	TERRAINS NUS		765 030,13		
2802	AMORTIS. FRAIS ETUDES ELAB DOCUMENTS URBANISME	42 277,15	42 277,15		
280416	AMORTIS. BIENS MOBILIERES MATERIEL ET ETUDES	49 000,00	49 000,00		
280417	AMORTIS. AUTRES BIENS MOBILIERES MATERIEL	1 720,00	1 720,00		
280422	AMORTIS. SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	240 965,54	240 965,54		
28051	AMORTIS. CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES	102 232,67	102 232,67		
28088	AMORTIS. IMMOBILISATIONS INSTALLATIONS GENERALES	22 867,35	22 867,35		
28135	AMORTIS. IMMOBILISATIONS CONSTRUCTIONS DIVERSES	123 893,00	123 893,00		
281568	AMORTIS. DES AUTRES MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	2 196,21	2 196,21		
281571	AMORTIS. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	81 780,40	81 780,40		
281578	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	373 309,64	373 309,64		
28158	AMORTIS. INSTALLATIONS TECH MATERIEL ET OUTILLAGE	798 597,86	798 597,86		
28175	AMORTIS. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES	278,00	278,00		
28181	AMORTIS. AUTRES AMENAGEMENTS DIVERS	5 044,10	5 043,32		
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	340 005,36	340 005,36		
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	295 831,02	295 831,02		
28184	AMORTIS. MOBILIER DE BUREAU	257 144,96	257 144,96		
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 688,48	46 688,48		
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 083 039,00	1 083 038,40		0,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 984 449,54	4 631 899,49		-647 449,95
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE (4)		3 984 449,54	4 631 899,49		-647 449,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		32 327 560,75	20 023 654,20	3 458 234,83	8 845 671,72

Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 **1 964 601,80**

LIBELLE : ...

ou

POUR INFORMATION (2)

NEANT

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Rayer la mention inutile.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE	

INVESTISSEMENT

REALISATIONS DE L'EXERCICE												
DEPENSES REELLES	8 080 164,23	2 309 745,95	613 131,39	1 795 938,78	1 194 423,97	1 078 955,34	116 455,08	178 841,78	73 863,00	4 444 431,51	380 472,10	20 266 423,13
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)		2 309 745,95	613 131,39	1 795 938,78	894 423,97	1 058 715,34	116 455,08	178 841,78		3 266 005,64	275 472,10	10 508 730,03
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (g204) (3)					300 000,00	20 240,00			73 863,00			394 103,00
OPERATIONS FINANCIERES	8 080 164,23									1 178 425,87	105 000,00	9 363 590,10
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1												
DEPENSES D'ORDRE												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	8 080 164,23	2 309 745,95	613 131,39	1 795 938,78	1 194 423,97	1 078 955,34	116 455,08	178 841,78	73 863,00	4 444 431,51	380 472,10	20 266 423,13
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	19 772 755,26	758 866,08	169 319,74	29 554,28	318 258,88	59 803,91			84 941,11	630 945,27	163 811,47	21 988 256,00
SOLDE D'INVESTISSEMENT	11 692 591,03	-1 550 879,87	-443 811,65	-1 766 384,50	-876 165,09	-1 019 151,43	-116 455,08	-178 841,78	11 078,11	-3 813 486,24	-216 660,63	1 721 832,87

RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE

TOTAL DES RESTES A REALISER DEPENSES	33 505,66	1 182 092,38	130 337,61	151 415,71	399 480,19	192 281,69	128 640,38	23 641,91		2 376 679,29	215 342,32	4 833 417,14
TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES		584 280,50	274 800,00	390 558,00	206 002,90	270 801,00	35 750,00		839,00	1 695 203,43		3 458 234,83
SOLDE RAR INVESTISSEMENT	-33 505,66	-597 811,88	144 462,39	239 142,29	-193 477,29	78 519,31	-92 890,38	-23 641,91	839,00	-681 475,86	-215 342,32	-1 375 192,31

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS DE L'EXERCICE												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	7 934 958,72	25 331 703,63	7 199 125,54	13 221 391,03	7 851 757,72	6 186 781,17	2 050 905,01	5 049 635,35	46 351,88	16 568 715,88	1 771 740,19	93 213 066,12
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	61 112 317,99	25 042 704,48	1 346,02	1 583 508,21	1 031 962,80	2 119 748,22	531 721,83	2 239 488,19	107 334,00	713 242,94	1 514 123,26	95 987 497,94
SOLDE DE FONCTIONNEMENT	53 177 359,27	-288 999,15	-7 197 779,52	-11 637 882,82	-6 819 794,92	-4 067 032,95	-1 519 183,18	-2 810 147,16	60 982,12	-15 855 472,94	-257 616,93	2 784 431,82

RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE

TOTAL DES RESTES A REALISER DEPENSES	0,00									0,00		0,00
TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES	0,00											0,00
SOLDE RAR FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unitaire.

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES														IV
ELEMENTS DU BILAN														A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION														
A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE														
(2)	LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	
Chap		OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	ACTION ECONOMIQUE		
INVESTISSEMENT														
DEPENSES														
	Total des dépenses d'investissement	8 080 164,23	2 309 745,95	613 131,39	1 795 938,78	1 194 423,97	1 078 955,34	116 455,08	178 841,78	73 863,00	4 444 431,51	380 472,10	20 266 423,13	
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 080 164,23	2 309 745,95	613 131,39	1 795 938,78	1 194 423,97	1 078 955,34	116 455,08	178 841,78	73 863,00	4 444 431,51	380 472,10	20 266 423,13	
10	DOTATIONS ET RESERVES													
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 071 596,23											8 071 596,23	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		259 326,23		3 990,00	93 897,36					164 816,43	90 756,00	612 786,02	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					300 000,00	20 240,00			73 863,00			394 103,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		736 963,34	93 381,01	1 040 316,54	188 775,19	64 554,81	116 455,08	40 921,50		137 413,69	137 995,30	2 556 776,46	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 313 456,38	519 750,38	751 632,24	611 751,42	994 160,53		137 920,28		2 963 775,52	46 720,80	7 339 167,55	
26	PARTICIPATIONS FINANCIERES										965 000,00	105 000,00	1 070 000,00	
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR TIERS	8 568,00											8 568,00	
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES										213 425,87		213 425,87	
	Total des dépenses d'ordre d'investissement													
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS													
001	Solde d'exécution reporté N-1													
RECETTES														
	Total des recettes d'investissement	19 772 755,26	758 866,08	169 319,74	29 554,28	318 258,88	59 803,91	0,00	0,00	84 941,11	630 945,27	163 811,47	21 988 256,00	
	Total des recettes réelles d'investissement	13 176 253,97	758 866,08	169 319,74	29 554,28	318 258,88	59 803,91			84 941,11	630 945,27	163 811,47	15 391 754,71	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 604 875,19											3 604 875,19	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 571 378,78	758 866,08	169 319,74	29 554,28	318 258,88	59 803,91			84 941,11	620 679,39	163 811,47	5 776 613,64	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000,00											6 000 000,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES													
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR TIERS													
4582	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES										10 265,88		10 265,88	
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 631 899,49											4 631 899,49	
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	4 631 899,49											4 631 899,49	
001	Solde d'exécution reporté N-1	1 964 601,80											1 964 601,80	

IV - ANNEXES															IV
ELEMENTS DU BILAN															A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION															
A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE															
(2)	Chap	LIBELLE	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL	
FONCTIONNEMENT															
DEPENSES															
		Total des dépenses de fonctionnement	7 934 958,72	25 331 703,63	7 199 125,54	13 221 391,03	7 851 757,72	6 186 781,17	2 050 905,01	5 049 635,35	46 351,88	16 568 715,88	1 771 740,19	93 213 066,12	
		Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 303 059,23	25 331 703,63	7 199 125,54	13 221 391,03	7 851 757,72	6 186 781,17	2 050 905,01	5 049 635,35	46 351,88	16 568 715,88	1 771 740,19	88 581 166,63	
011		CHARGES A CARACTERE GENERAL	209 904,07	6 842 789,54	314 463,68	1 868 474,62	1 757 412,67	844 215,74	477 753,64	412 762,33	40 351,88	1 196 244,15	564 201,99	14 528 574,31	
012		CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		17 376 851,44	3 133 112,40	10 521 452,28	5 111 637,87	4 533 115,43	1 316 271,37	4 462 873,02		15 122 471,73	779 810,24	62 357 595,78	
014		ATTENUATIONS DES PRODUITS	608 542,86											608 542,86	
65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 106 594,43	3 751 549,46	814 044,13	979 107,18	809 450,00	256 880,00	174 000,00	6 000,00	250 000,00	29 144,52	8 176 769,72	
66		CHARGES FINANCIERES	2 392 301,91											2 392 301,91	
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	92 310,39	5 468,22		17 420,00	3 600,00						398 583,44	517 382,05	
		Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	4 631 899,49											4 631 899,49	
042		OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	4 631 899,49											4 631 899,49	
RECETTES															
		Total des recettes de fonctionnement	61 112 317,99	25 042 704,48	1 346,02	1 583 508,21	1 031 962,80	2 119 748,22	531 721,83	2 239 488,19	107 334,00	713 242,94	1 514 123,26	95 997 497,94	
		Total des recettes réelles de fonctionnement	59 320 674,45	25 042 704,48	1 346,02	1 583 508,21	1 031 962,80	2 119 748,22	531 721,83	2 239 488,19	107 334,00	713 242,94	1 514 123,26	94 205 854,40	
013		ATTENUATIONS DE CHARGES	170 989,00	173 704,17										344 693,17	
70		PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		2 481 589,58		1 583 508,21	442 696,25	946 008,56	16 697,00	755 903,55		676 133,94	240 311,54	7 142 848,63	
73		IMPOTS ET TAXES	41 547 235,37	20 666 487,07			862,00						630 920,51	62 845 504,95	
74		DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 237 167,15	359 159,22	750,00		588 404,55	1 133 739,66	515 024,83	1 483 584,64	107 334,00	509,00	640 391,21	22 066 064,26	
75		AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		398 828,89				40 000,00				36 600,00		475 428,89	
76		PRODUITS FINANCIERS	365 282,93											365 282,93	
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS		962 935,55	596,02								2 500,00	966 031,57	
		Total des recettes d'ordre de fonctionnement													
042		OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS													
002		Résultat de fonctionnement reporté N-1	1 791 643,54											1 791 643,54	

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES						
LIBELLE	01	02	03	04	TOTAL	
	OP. NON VENTILABLES	ADMINISTRATION	JUSTICE	RELAT.INTERNATIONAL		
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice	7 934 958,72	25 331 703,63				33 266 662,35
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 934 958,72	25 331 703,63				33 266 662,35
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	209 904,07	6 842 789,54				7 052 693,61
014 ATTENUATIONS DES PRODUITS	608 542,86	17 376 851,44				17 376 851,44
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	4 631 899,49					608 542,86
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 106 594,43				4 631 899,49
66 CHARGES FINANCIERES	2 392 301,91					1 106 594,43
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	92 310,39	5 468,22				2 392 301,91
Restes à réaliser - reports						97 778,61
RECETTES						
Recettes de l'exercice	61 112 317,99	25 042 704,48				86 155 022,47
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	61 112 317,99	25 042 704,48				86 155 022,47
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	170 989,00	173 704,17				344 693,17
73 IMPOTS ET TAXES		2 481 589,58				2 481 589,58
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 547 235,37	20 666 487,07				62 213 722,44
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 237 167,15	359 159,22				17 596 326,37
76 PRODUITS FINANCIERS		398 828,89				398 828,89
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	365 282,93					
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		962 935,55				962 935,55
002 REPRISE DU RESULTAT CA N-1	1 791 643,54					1 791 643,54
Restes à réaliser - reports						
SOLDE	53 177 359,27	-288 999,15				52 888 360,12
LIBELLE	020	022	023	025	TOTAL	
	ADMINISTRATION GLE	ADMINISTRATION ETAT	COMMUNICATION	AIDES AUX ASSOCIATIONS		
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice	23 087 349,39	1 026 511,24	700 960,19	36 786,00		480 096,81
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 087 349,39	1 026 511,24	700 960,19	36 786,00		480 096,81
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 587 498,41	9 702,97	236 448,94	7 986,00		1 153,22
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 421 155,23	1 016 808,27	464 511,25			474 376,69
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 077 794,43			28 800,00		
Restes à réaliser - reports	901,32					4 566,90
RECETTES						
Recettes de l'exercice	24 882 150,28	69 270,36	27 900,00			63 383,84
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	24 882 150,28	69 270,36	27 900,00			63 383,84
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	173 704,17					
73 IMPOTS ET TAXES	2 414 247,88	10 737,86				56 603,84
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 666 487,07					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	300 626,72	58 532,50				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	392 048,89					6 780,00
Restes à réaliser - reports	935 035,55		27 900,00			
SOLDE	1 794 800,89	-957 240,88	-673 060,19	-36 786,00		-416 712,97

SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1.1

Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

LIBELLE	11		12		TOTAL
	SECURITE		HYGIENE		
DEPENSES	6 629 260,44		569 865,10		7 199 125,54
Dépenses de l'exercice	6 629 260,44		569 865,10		7 199 125,54
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	228 385,77		86 077,91		314 463,68
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 683 325,21		449 787,19		3 133 112,40
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 717 549,46		34 000,00		3 751 549,46
66 CHARGES FINANCIERES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES	1 346,02				1 346,02
Recettes de l'exercice	1 346,02				1 346,02
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					
73 IMPOTS ET TAXES					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	750,00				750,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	596,02				596,02
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-6 627 914,42		-569 865,10		-7 197 779,52

LIBELLE	110		112		113		114		12
	SERVICES COMMUNS		POLICE MUNICIPALE		POMPIERS INCENDIE		AUTRES SERVICES		
DEPENSES	782 360,96		1 978 477,18		3 738 921,50		129 500,80		569 865,10
Dépenses de l'exercice	782 360,96		1 978 477,18		3 738 921,50		129 500,80		569 865,10
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			83 149,73		21 372,04		123 864,00		86 077,91
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			1 895 327,45				5 636,80		449 787,19
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	782 360,96				3 717 549,46				34 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES			1 346,02						
Recettes de l'exercice			1 346,02						
013 ATTENUATIONS DE CHARGES									
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS									
73 IMPOTS ET TAXES									
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			750,00						
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			596,02						
Restes à réaliser - reports									
SOLDE	-782 360,96		-1 977 131,16		-3 738 921,50		-129 500,80		-569 865,10

IV - ANNEXES										IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1.1
Fonction 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION										
LIBELLE	20		21		23		25		TOTAL	
	SERVICES COMMUNS	ENSEIGN. PRIMAIRE	ENSEIGN. SUPERIEUR	SERVICES ANNEXES	SERVICES COMMUNS	ENSEIGN. PRIMAIRE	ENSEIGN. SUPERIEUR	SERVICES ANNEXES		
DEPENSES	1 341 483,58	9 328 299,99	13 683,01	2 537 924,45	1 341 483,58	9 328 299,99	13 683,01	2 537 924,45	13 221 391,03	
Dépenses de l'exercice	1 341 483,58	9 328 299,99	13 683,01	2 537 924,45	1 341 483,58	9 328 299,99	13 683,01	2 537 924,45	13 221 391,03	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 084 990,65		783 483,97		1 084 990,65		783 483,97	1 868 474,62	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 331 563,58	7 637 553,22		1 552 335,48	1 331 563,58	7 637 553,22		1 552 335,48	10 521 452,28	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		605 756,12	6 183,01	202 105,00		605 756,12	6 183,01	202 105,00	814 044,13	
66 CHARGES FINANCIERES										
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 920,00		7 500,00						17 420,00	
Restes à réaliser - reports										
RECETTES	71 659,15	150 261,00		1 361 588,06	71 659,15	150 261,00		1 361 588,06	1 583 508,21	
Recettes de l'exercice	71 659,15	150 261,00		1 361 588,06	71 659,15	150 261,00		1 361 588,06	1 583 508,21	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES										
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	71 659,15	150 261,00		1 361 588,06					1 583 508,21	
73 IMPOTS ET TAXES										
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS										
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE										
76 PRODUITS FINANCIERS										
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS										
Restes à réaliser - reports										
SOLDE	-1 269 824,43	-9 178 038,99	-13 683,01	-1 176 336,39	-1 269 824,43	-9 178 038,99	-13 683,01	-1 176 336,39	-11 637 882,82	

LIBELLE	20		213		23		251		252		255	
	SERVICES COMMUNS	CLASSES REGROUPEES	ENSEIGN. SUPERIEUR	RESTAURANTS SCOL.	TRANSPORTS SCOL.	CLASSE DECOUVERTE	SERVICES COMMUNS	CLASSES REGROUPEES	ENSEIGN. SUPERIEUR	RESTAURANTS SCOL.	TRANSPORTS SCOL.	CLASSE DECOUVERTE
DEPENSES	1 341 483,58	9 328 299,99	13 683,01	2 262 174,70	73 644,75	202 105,00	1 341 483,58	9 328 299,99	13 683,01	2 262 174,70	73 644,75	202 105,00
Dépenses de l'exercice	1 341 483,58	9 328 299,99	13 683,01	2 262 174,70	73 644,75	202 105,00	1 341 483,58	9 328 299,99	13 683,01	2 262 174,70	73 644,75	202 105,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 084 990,65		709 839,22	73 644,75			1 084 990,65		709 839,22	73 644,75	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 331 563,58	7 637 553,22		1 552 335,48			1 331 563,58	7 637 553,22		1 552 335,48		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		605 756,12	6 183,01					605 756,12	6 183,01			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 920,00		7 500,00						7 500,00			
Restes à réaliser - reports												
RECETTES	71 659,15	150 261,00		1 361 588,06			71 659,15	150 261,00		1 361 588,06		
Recettes de l'exercice	71 659,15	150 261,00		1 361 588,06			71 659,15	150 261,00		1 361 588,06		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES												
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	71 659,15	150 261,00		1 361 588,06								
73 IMPOTS ET TAXES												
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS												
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE												
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS												
Restes à réaliser - reports												
SOLDE	-1 269 824,43	-9 178 038,99	-13 683,01	-900 586,64	-73 644,75	-202 105,00	-1 269 824,43	-9 178 038,99	-13 683,01	-900 586,64	-73 644,75	-202 105,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1.1

Fonction 3 - CULTURE

LIBELLE	30		31	32		33	TOTAL
	SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQ.	CONSERVATION	ACTION CULTURELLE			
DEPENSES		952 516,64	4 079 766,85	2 819 474,23		7 851 757,72	
Dépenses de l'exercice		952 516,64	4 079 766,85	2 819 474,23		7 851 757,72	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 314,65	797 379,63	956 718,39		1 757 412,67	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		291 519,81	3 282 387,22	1 537 730,84		5 111 637,87	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		657 682,18		321 425,00		979 107,18	
66 CHARGES FINANCIERES							
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports				3 600,00		3 600,00	
RECETTES		41 548,60	592 184,59	398 229,61		1 031 962,80	
Recettes de l'exercice		41 548,60	592 184,59	398 229,61		1 031 962,80	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES							
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		41 548,60	204 799,81	196 347,84		442 696,25	
73 IMPOTS ET TAXES				862,00		862,00	
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			387 384,78	201 019,77		588 404,55	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76 PRODUITS FINANCIERS							
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-910 968,04	-3 487 582,26	-2 421 244,62		-6 819 794,92	

LIBELLE	311		321	322		324	33
	EXPRESSION MUSIQUE	BIBLIOTHEQUES	MUSEES	PATRIMOINE	ACTION CULTURELLE		
DEPENSES	952 516,64	1 290 457,35	2 752 997,32	36 312,18	2 819 474,23		
Dépenses de l'exercice	952 516,64	1 290 457,35	2 752 997,32	36 312,18	2 819 474,23		
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 314,65	111 866,60	649 200,85	36 312,18	956 718,39		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	291 519,81	1 178 590,75	2 103 796,47		1 537 730,84		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	657 682,18				321 425,00		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					3 600,00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES	41 548,60	147 710,12	444 474,47		398 229,61		
Recettes de l'exercice	41 548,60	147 710,12	444 474,47		398 229,61		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES							
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	41 548,60		204 799,81		196 347,84		
73 IMPOTS ET TAXES					862,00		
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		147 710,12	239 674,66		201 019,77		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports							
SOLDE	-910 968,04	-1 142 747,23	-2 308 522,85	-36 312,18	-2 421 244,62		

SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1.1

Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE

LIBELLE	40			41		42		TOTAL
	SERVICES COMMUNS	SPORTS	JEUNESSE	SPORTS	JEUNESSE	SPORTS	JEUNESSE	
DEPENSES								
Dépenses de l'exercice	1 818 524,79	2 778 698,79	1 589 557,59	1 818 524,79	2 778 698,79	1 589 557,59	1 589 557,59	6 186 781,17
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 565,60	760 322,77	78 327,37	5 565,60	760 322,77	78 327,37	78 327,37	844 215,74
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 255 509,19	1 766 376,02	1 511 230,22	1 255 509,19	1 766 376,02	1 511 230,22	1 511 230,22	4 533 115,43
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	557 450,00	252 000,00		557 450,00	252 000,00			809 450,00
66 CHARGES FINANCIERES								
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports								
RECETTES								
Recettes de l'exercice	73 504,00	254 317,61	1 791 926,61	73 504,00	254 317,61	1 791 926,61	1 791 926,61	2 119 748,22
013 ATTENUATIONS DE CHARGES								
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	64 504,00	129 317,61	752 186,95	64 504,00	129 317,61	752 186,95	752 186,95	946 008,56
73 IMPOTS ET TAXES								
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 000,00	85 000,00	1 039 739,66	9 000,00	85 000,00	1 039 739,66	1 039 739,66	1 133 739,66
76 PRODUITS FINANCIERS		40 000,00			40 000,00			40 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports								
SOLDE	-1 745 020,79	-2 524 381,18	202 369,02	-1 745 020,79	-2 524 381,18	202 369,02	202 369,02	-4 067 032,95

LIBELLE		40		411		412		413		414		415		421		422	
		SERVICES COMMUNS		GYMNASES		STADES		PISCINES		AUTRE EQUIPEMENT		MANIFESTATIONS		CENTRES LOISIRS		AUTRES ACTIVITES	
DEPENSES		1 818 524,79		623 310,18		142 999,82		1 526 083,73		411 225,08		75 079,98		327 626,49		1 261 931,10	
Dépenses de l'exercice		1 818 524,79		623 310,18		142 999,82		1 526 083,73		411 225,08		75 079,98		327 626,49		1 261 931,10	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 565,60		115 406,11		3 146,04		606 690,64		199 225,08		35 079,98		78 327,37			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 255 509,19		507 904,07		139 853,78		919 393,09		212 000,00		40 000,00		249 299,12		1 261 931,10	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	557 450,00															
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES																
Restes à réaliser - reports																	
RECETTES		73 504,00						62 352,81		166 012,00		28 952,80		1 791 926,61			
Recettes de l'exercice		73 504,00						62 352,81		166 012,00		28 952,80		1 791 926,61			
ATTENUATIONS DE CHARGES																	
013	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	64 504,00						62 352,81		41 012,00		28 952,80		752 186,95			
70	IMPOTS ET TAXES																
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 000,00								85 000,00				1 039 739,66			
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									40 000,00							
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS																
77	Restes à réaliser - reports																
SOLDE		-1 745 020,79		-623 310,18		-142 999,82		-1 463 730,92		-245 213,08		-46 127,18		1 464 300,12		-1 261 931,10	

IV - ANNEXES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

LIBELLE	50		51		52		TOTAL
	SERVICES COMMUNS		SANTE		INTERVENTIONS SOCIALES		
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice					2 050 905,01		2 050 905,01
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL					2 050 905,01		2 050 905,01
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					477 753,64		477 753,64
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					1 316 271,37		1 316 271,37
66 CHARGES FINANCIERES					256 880,00		256 880,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice					531 721,83		531 721,83
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					531 721,83		531 721,83
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS							
73 IMPOTS ET TAXES					16 697,00		16 697,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					515 024,83		515 024,83
76 PRODUITS FINANCIERS							
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports							
SOLDE					-1 519 183,18		-1 519 183,18

LIBELLE	520		522		523		524
	SERVICES COMMUNS		ENFANCE ET ADOLESCENT		PERSONNES EN DIFFICULTE		
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice							
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	280 329,87		985 997,38		474 112,72		310 465,04
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	280 329,87		985 997,38		474 112,72		310 465,04
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 890,00		14 108,01		217 232,72		242 522,91
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	276 439,87		971 889,37				67 942,13
Restes à réaliser - reports					256 880,00		
RECETTES							
Recettes de l'exercice			10 000,00		332 002,83		189 719,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			10 000,00		332 002,83		189 719,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS							
73 IMPOTS ET TAXES					7 278,00		9 419,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			10 000,00		324 724,83		180 300,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports							
SOLDE	-280 329,87		-975 997,38		-142 109,89		-120 746,04

Fonction 6 - FAMILLE			
LIBELLE		64	TOTAL
DEPENSES		CRECHES GARDERIES	
Dépenses de l'exercice			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 049 635,35	5 049 635,35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 049 635,35	5 049 635,35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	412 762,33	412 762,33
66	CHARGES FINANCIERES	4 462 873,02	4 462 873,02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	174 000,00	174 000,00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 239 488,19	2 239 488,19
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	2 239 488,19	2 239 488,19
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	755 903,55	755 903,55
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS	1 483 584,64	1 483 584,64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			
		-2 810 147,16	-2 810 147,16

Fonction 6 - FAMILLE			
LIBELLE		64	TOTAL
DEPENSES		CRECHES GARDERIES	
Dépenses de l'exercice			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 049 635,35	5 049 635,35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 049 635,35	5 049 635,35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	412 762,33	412 762,33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 462 873,02	4 462 873,02
Restes à réaliser - reports		174 000,00	174 000,00
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 239 488,19	2 239 488,19
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	2 239 488,19	2 239 488,19
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	755 903,55	755 903,55
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 483 584,64	1 483 584,64
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			
		-2 810 147,16	-2 810 147,16

Fonction 7 - LOGEMENT			
LIBELLE	70 SERVICES COMMUNS	TOTAL	
DEPENSES	46 351,88	46 351,88	
Dépenses de l'exercice	46 351,88	46 351,88	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 351,88	40 351,88	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00	6 000,00	
66 CHARGES FINANCIERES			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES	107 334,00	107 334,00	
Recettes de l'exercice	107 334,00	107 334,00	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS			
73 IMPOTS ET TAXES			
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	107 334,00	107 334,00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76 PRODUITS FINANCIERS			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE	60 982,12	60 982,12	

LIBELLE	70 SERVICES COMMUNS	TOTAL	
DEPENSES	46 351,88	46 351,88	
Dépenses de l'exercice	46 351,88	46 351,88	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 351,88	40 351,88	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00	6 000,00	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES	107 334,00	107 334,00	
Recettes de l'exercice	107 334,00	107 334,00	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS			
73 IMPOTS ET TAXES			
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	107 334,00	107 334,00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE	60 982,12	60 982,12	

SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1.1

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

LIBELLE	81				82				83				TOTAL
	SERVICES URBAINS	AMENAGEMENTS	ENVIRONNEMENT		SERVICES URBAINS	AMENAGEMENTS	ENVIRONNEMENT		SERVICES URBAINS	AMENAGEMENTS	ENVIRONNEMENT		
DEPENSES													
Dépenses de l'exercice	10 100 565,52	6 089 494,00	378 656,36		10 100 565,52	6 089 494,00	378 656,36		10 100 565,52	6 089 494,00	378 656,36		16 568 715,88
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL													16 568 715,88
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	282 037,92	785 549,87	128 656,36		282 037,92	785 549,87	128 656,36		282 037,92	785 549,87	128 656,36		1 196 244,15
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 818 527,60	5 303 944,13			9 818 527,60	5 303 944,13			9 818 527,60	5 303 944,13			15 122 471,73
66 CHARGES FINANCIERES													250 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES													
Restes à réaliser - reports													
RECETTES													
Recettes de l'exercice	3 745,00	495 943,74	213 554,20		3 745,00	495 943,74	213 554,20		3 745,00	495 943,74	213 554,20		713 242,94
013 ATTENUATIONS DE CHARGES													713 242,94
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE													
73 IMPOTS ET TAXES	3 745,00	459 343,74	213 045,20		3 745,00	459 343,74	213 045,20		3 745,00	459 343,74	213 045,20		676 133,94
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS													509,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		36 600,00				36 600,00				36 600,00			36 600,00
76 PRODUITS FINANCIERS													
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS													
Restes à réaliser - reports													
SOLDE	-10 096 820,52	-5 593 550,26	-165 102,16		-10 096 820,52	-5 593 550,26	-165 102,16		-10 096 820,52	-5 593 550,26	-165 102,16		-15 855 472,94

LIBELLE		810		813		814		816		822		823		824		833	
		SERVICES COMMUNS		PROPRETE		ECLAIRAGE		AUTRES RESEAUX		VOIRIE		ESPACES VERTS		AUTRES OPERAT.		PRESERVATION	
DEPENSES																	
Dépenses de l'exercice		4 654 187,64		4 730 934,93		594 613,26		120 829,69		1 004 794,95		2 529 118,03		2 555 581,02		378 656,36	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			75 361,95		85 846,28		120 829,69		288 904,17		341 340,21		155 305,49		128 656,36	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 654 187,64		4 655 572,98		508 766,98						2 187 777,82		2 400 275,53			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE																
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES															250 000,00	
Restes à réaliser - reports																	
RECETTES				3 745,00						495 943,74						213 554,20	
Recettes de l'exercice				3 745,00						495 943,74						213 554,20	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES																
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE			3 745,00						459 343,74						213 045,20	
73	IMPOTS ET TAXES																
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS															509,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									36 600,00							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS																
Restes à réaliser - reports																	
SOLDE		-4 654 187,64		-4 727 189,93		-594 613,26		-120 829,69		-508 851,21		-2 529 118,03		-2 555 581,02		-165 102,16	

SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1.1

Fonction 9 - ACTION ECONOMIQUE

LIBELLE	90	91	94	95	TOTAL
INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	AIDE AU TOURISME		
DEPENSES	673 847,13	1 051 648,54	17 100,00	29 144,52	1 771 740,19
Dépenses de l'exercice	673 847,13	1 051 648,54	17 100,00	29 144,52	1 771 740,19
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	275 263,69	271 838,30	17 100,00		564 201,99
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		779 810,24		29 144,52	779 810,24
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					29 144,52
66 CHARGES FINANCIERES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	398 583,44				398 583,44
Restes à réaliser - reports					
RECETTES	658 391,21	855 732,05			1 514 123,26
Recettes de l'exercice	658 391,21	855 732,05			1 514 123,26
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	18 000,00	222 311,54			240 311,54
73 IMPOTS ET TAXES		630 920,51			630 920,51
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	640 391,21				640 391,21
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 500,00			2 500,00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-15 455,92	-195 916,49	-17 100,00	-29 144,52	-257 616,93

LIBELLE	90	91	94	95	TOTAL
INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	AIDE AU TOURISME		
DEPENSES	673 847,13	1 051 648,54	17 100,00	29 144,52	1 771 740,19
Dépenses de l'exercice	673 847,13	1 051 648,54	17 100,00	29 144,52	1 771 740,19
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	275 263,69	271 838,30	17 100,00		564 201,99
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		779 810,24		29 144,52	779 810,24
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					29 144,52
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	398 583,44				398 583,44
Restes à réaliser - reports					
RECETTES	658 391,21	855 732,05			1 514 123,26
Recettes de l'exercice	658 391,21	855 732,05			1 514 123,26
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	18 000,00	222 311,54			240 311,54
73 IMPOTS ET TAXES		630 920,51			630 920,51
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	640 391,21				640 391,21
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 500,00			2 500,00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-15 455,92	-195 916,49	-17 100,00	-29 144,52	-257 616,93

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES				
LIBELLE		01	02	03
		OP. NON VENTILABLES	ADMINISTRATION	JUSTICE
DEPENSES				TOTAL
Dépenses de l'exercice				
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 113 669,89	3 491 838,33	11 605 508,22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 071 596,23		8 071 596,23
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		259 326,23	259 326,23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		736 963,34	736 963,34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 313 456,38	1 313 456,38
	Opérations pour compte de tiers	8 568,00		8 568,00
	Restes à réaliser - reports	33 505,66	1 182 092,38	1 215 598,04
RECETTES				
	Recettes de l'exercice	19 772 755,26	1 343 146,58	21 115 901,84
001	SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1	19 772 755,26	758 866,08	20 531 621,34
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 964 601,80		1 964 601,80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 631 899,49		4 631 899,49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 604 875,19		3 604 875,19
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 571 378,78	758 866,08	4 330 244,86
	Opérations pour compte de tiers	6 000 000,00		6 000 000,00
	Restes à réaliser - reports		584 280,50	584 280,50
	SOLDE	11 659 085,37	-2 148 691,75	9 510 393,62

Fonction 020 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES				
LIBELLE		020	021	022
		ADMINISTRATION GLE	ASSEMBLEE LOCALE	ADMINISTRATION ETAT
DEPENSES				CIMETIERES
Dépenses de l'exercice				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 808 760,06		86 668,12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 722 059,95		55 455,57
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 326,23		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	681 507,77		55 455,57
	Opérations pour compte de tiers	781 225,95		
	Restes à réaliser - reports	1 086 700,11		31 212,55
	RECETTES	1 084 256,32		
	Recettes de l'exercice	499 975,82		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	499 975,82		258 890,26
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	584 280,50		-86 668,12
	SOLDE	-1 724 503,74		-337 519,89

IV - ANNEXES					IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.2
Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES					
LIBELLE	11 SECURITE	12 HYGIENE	TOTAL		
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice	589 885,59	153 583,41		743 469,00	
	566 491,98	46 639,41		613 131,39	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 359,41	6 021,60		93 381,01	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	479 132,57	40 617,81		519 750,38	
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports	23 393,61	106 944,00		130 337,61	
RECETTES					
Recettes de l'exercice	298 119,74	146 000,00		444 119,74	
	140 119,74	29 200,00		169 319,74	
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	140 119,74	29 200,00		169 319,74	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports	158 000,00	116 800,00		274 800,00	
SOLDE	-291 765,85	-7 583,41		-299 349,26	

LIBELLE	112 POLICE	113 POMPIERS INCENDIE	114 AUTRES SERVICES	12 HYGIENE
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice	478 652,57	19 945,65	91 287,37	153 583,41
	478 652,57	13 971,00	73 868,41	46 639,41
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 491,00	73 868,41	6 021,60
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	478 652,57	480,00		40 617,81
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		5 974,65	17 418,96	106 944,00
RECETTES				
Recettes de l'exercice	263 204,13	22 428,11	12 487,50	146 000,00
	105 204,13	22 428,11	12 487,50	29 200,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	105 204,13	22 428,11	12 487,50	29 200,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports	158 000,00			116 800,00
SOLDE	-215 448,44	2 482,46	-78 799,87	-7 583,41

IV - ANNEXES						IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1.2
Fonction 2 - ENSEIGNEMENT-FORMATION						
LIBELLE	20	21	23	25	TOTAL	
	SERVICES COMMUNS	ENSEIGN. PRIMAIRE	ENSEIGN. SUPERIEUR	SERVICES ANNEXES		
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice		1 805 254,26		142 100,23	1 947 354,49	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 663 440,56		132 498,22	1 795 938,78	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 990,00			3 990,00	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		993 715,66		46 600,88	1 040 316,54	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		665 734,90		85 897,34	751 632,24	
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		141 813,70		9 602,01	151 415,71	
RECETTES		400 956,28		19 156,00	420 112,28	
Recettes de l'exercice		29 554,28			29 554,28	
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS						
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		29 554,28			29 554,28	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		371 402,00		19 156,00	390 558,00	
SOLDE		-1 404 297,98		-122 944,23	-1 527 242,21	

LIBELLE	20	213	251		
	SERVICES COMMUNS	CLASSES REGROUPEES	RESTAURANTS SCOL.		
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice		1 805 254,26	142 100,23		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 663 440,56	132 498,22		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 990,00			
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		993 715,66	46 600,88		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		665 734,90	85 897,34		
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		141 813,70	9 602,01		
RECETTES		400 956,28	19 156,00		
Recettes de l'exercice		29 554,28			
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		29 554,28			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		371 402,00	19 156,00		
SOLDE		-1 404 297,98	-122 944,23		

SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Fonction 3 - CULTURE

Fonction 3 - Culture												
LIBELLE	30			31		32		33		TOTAL		
	SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQ.	CONSERVATION PATRI.	ACTION CULTURELLE								
DEPENSES												
Dépenses de l'exercice												
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES												
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES												
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES												
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
23 IMMOBILISATIONS EN COURS												
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports												
RECETTES												
Recettes de l'exercice												
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS												
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES												
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES												
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES												
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports												
SOLDE												
LIBELLE												
DEPENSES												
Dépenses de l'exercice												
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES												
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES												
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES												
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
23 IMMOBILISATIONS EN COURS												
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports												
RECETTES												
Recettes de l'exercice												
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES												
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES												
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES												
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports												
SOLDE												

IV - ANNEXES										IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1.2
Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE										
LIBELLE	40		41		42		TOTAL			
	SERVICES COMMUNS		SPORTS		JEUNESSE					
DEPENSES										
Dépenses de l'exercice	8 922,97		1 137 261,07		125 052,99					1 271 237,03
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			966 426,35		112 528,99					1 078 955,34
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			20 240,00							20 240,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			12 327,03		52 227,78					64 554,81
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			933 859,32		60 301,21					994 160,53
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports	8 922,97		170 834,72		12 524,00					192 281,69
RECETTES										
Recettes de l'exercice			244 703,91		85 901,00					330 604,91
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			59 803,91							59 803,91
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES										
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			59 803,91							59 803,91
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports			184 900,00		85 901,00					270 801,00
SOLDE	-8 922,97		-892 557,16		-39 151,99					-940 632,12

LIBELLE	40		411		412		413		414		421	
	SERVICES COMMUNS		GYMNASES		STADES		PISCINES		AUTRES EQUIPEMENTS		CENTRES LOISIRS	
DEPENSES												
Dépenses de l'exercice	8 922,97		417 923,32		708 832,06		10 505,69				125 052,99	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			288 743,41		677 682,94						112 528,99	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES												
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			20 240,00									
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			7 722,00		4 605,03						52 227,78	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			260 781,41		673 077,91						60 301,21	
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports	8 922,97		129 179,91		31 149,12		10 505,69				12 524,00	
RECETTES												
Recettes de l'exercice			82 103,91		160 000,00		2 600,00				85 901,00	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			59 803,91									
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES												
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			59 803,91									
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports			22 300,00		160 000,00		2 600,00				85 901,00	
SOLDE	-8 922,97				-548 832,06		-7 905,69				-39 151,99	

IV - ANNEXES					IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.2
Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE					
LIBELLE		50 SERVICES COMMUNS	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	TOTAL
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			245 095,46	245 095,46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			116 455,08	116 455,08
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			116 455,08	116 455,08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE					
				35 750,00	35 750,00
				-209 345,46	-209 345,46

LIBELLE					524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		510 SERVICES COMMUNS	523 PERSONNES EN DIFFICULTE		
Dépenses de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		241 852,99	3 242,47	3 242,47
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		113 212,61	3 242,47	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		113 212,61	3 242,47	3 242,47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE					
				35 750,00	
				-206 102,99	-3 242,47

Fonction 6 - FAMILLE			
LIBELLE		64 CRECHES GARDERIES	TOTAL
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice		202 483,69	202 483,69
		178 841,78	178 841,78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 921,50	40 921,50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	137 920,28	137 920,28
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		23 641,91	23 641,91
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-202 483,69	-202 483,69

LIBELLE		64 CRECHES GARDERIES
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		202 483,69
		178 841,78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 921,50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	137 920,28
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		23 641,91
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-202 483,69

SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1.2

Fonction 7 - LOGEMENT

LIBELLE		70	TOTAL
DEPENSES		SERVICES COMMUNS	
Dépenses de l'exercice		73 863,00	73 863,00
		73 863,00	73 863,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 863,00	73 863,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice		85 780,11	85 780,11
		84 941,11	84 941,11
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 941,11	84 941,11
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		839,00	839,00
SOLDE		11 917,11	11 917,11

LIBELLE		70
DEPENSES		SERVICES COMMUNS
Dépenses de l'exercice		73 863,00
		73 863,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 863,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		85 780,11
		84 941,11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 941,11
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		839,00
SOLDE		11 917,11

IV - ANNEXES		IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1.2

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT									
LIBELLE	81		82		83		TOTAL		
	SERVICES URBAINS	AMENAGEMENTS	ENVIRONNEMENT						
DEPENSES	1 843 986,67	4 922 944,59	54 179,54				6 821 110,80		
Dépenses de l'exercice	1 210 638,84	3 203 484,84	30 307,83				4 444 431,51		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		164 816,43					164 816,43		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES									
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 450,53	119 963,16					137 413,69		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	293 188,31	2 640 279,38	30 307,83				2 963 775,52		
26 PARTICIPATIONS	900 000,00	65 000,00					965 000,00		
Opérations sous mandats		213 425,87					213 425,87		
Restes à réaliser - reports	633 347,83	1 719 459,75	23 871,71				2 376 679,29		
RECETTES	311 238,16	2 014 910,54					2 326 148,70		
Recettes de l'exercice	143 759,73	487 185,54					630 945,27		
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	143 759,73	476 919,66					620 679,39		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES									
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
Opérations sous mandats		10 265,88					10 265,88		
Restes à réaliser - reports	167 478,43	1 527 725,00					1 695 203,43		
SOLDE	-1 532 748,51	-2 908 034,05	-54 179,54				-4 494 962,10		

LIBELLE	811		813		814		815		822		823		824		833	
	EAU ASSAINISSEMENT	PROPETE URBAINE	ECLAIRAGE PUBLIC		TRANSPORTS URBAINS		VOIRIE		ESPACES VERTS		AUTRES OPERAT.		PRESERVATION			
DEPENSES	27 026,59	204 103,94	712 856,14		900 000,00		4 161 282,30		338 680,97		422 981,32		54 179,54			
Dépenses de l'exercice	27 026,59	873,60	282 738,65		900 000,00		2 679 441,13		216 339,49		307 704,22		30 307,83			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							102 254,63				52 841,80					
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES																
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		873,60	16 576,93				45 271,73		74 691,43							
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	27 026,59		266 161,72				2 349 104,77		131 928,06		159 246,55		30 307,83			
26 PARTICIPATIONS					900 000,00						65 000,00					
Opérations sous mandats							182 810,00				30 615,87					
Restes à réaliser - reports	311 238,16	203 230,34	430 117,49				1 481 841,17		122 341,48		115 277,10		23 871,71			
RECETTES	143 759,73						1 782 279,89		13 522,00		219 108,65					
Recettes de l'exercice							305 047,89				182 137,65					
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES																
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							305 047,89				171 871,77					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	143 759,73															
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES																
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES											10 265,88					
Opérations sous mandats											36 971,00					
Restes à réaliser - reports	167 478,43						1 477 232,00		13 522,00		-203 872,67		-54 179,54			
SOLDE	284 211,57	-204 103,94	-712 856,14		-900 000,00		-2 379 002,41		-325 158,97							

Fonction 9 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE				
LIBELLE	90	91	94	TOTAL
	INTERVENTIONS ECONO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	
DEPENSES	577 972,21	13 530,00	4 312,21	595 814,42
Dépenses de l'exercice	366 666,11	13 530,00	275,99	380 472,10
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				90 756,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 756,00			
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				137 995,30
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 189,31	13 530,00	275,99	46 720,80
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	46 720,80			105 000,00
26 PARTICIPATIONS	105 000,00			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports	211 306,10		4 036,22	215 342,32
RECETTES	163 811,47			163 811,47
Recettes de l'exercice	163 811,47			163 811,47
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	163 811,47			163 811,47
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE	-414 160,74	-13 530,00	-4 312,21	-432 002,95

LIBELLE	90	91	95	TOTAL
	INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	
DEPENSES	577 972,21	13 530,00	4 312,21	595 814,42
Dépenses de l'exercice	366 666,11	13 530,00	275,99	380 472,10
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				90 756,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 756,00			
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				137 995,30
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 189,31	13 530,00	275,99	46 720,80
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	46 720,80			105 000,00
26 PARTICIPATIONS	105 000,00			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports	211 306,10		4 036,22	215 342,32
RECETTES	163 811,47			163 811,47
Recettes de l'exercice	163 811,47			163 811,47
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	163 811,47			163 811,47
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE	-414 160,74	-13 530,00	-4 312,21	-432 002,95

IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE

IV

A2 - 1

A2-7 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de décision	N° de décision	Montant maximum autorisé au 31/12/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018	Capital disponible au 31 Décembre	Intérêts mandatés en 2018	Commissions payées en 2018
5191 - Avances du trésor								
5192 - Avances de trésorerie								
51931 - Lignes de crédits de trésorerie								
Contrat Caisse Epargne n° 9617131057A	27/04/2017	2017/077	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	32 138,88	0,00
Contrat Caisse Epargne n° 9618131068A	07/05/2018	2018/076	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	44 513,88	5 000,00
51932 - Lignes de crédits de trésorerie liées à un emprunt								
5194 - Billets de trésorerie								
5198 - Autres crédits de trésorerie								
TOTAUX			5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	76 652,76	5 000,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial Taux d'intérêt (5) Taux actu	Devise	Périodicité des rembs (6)	Profil d'amortis, (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
164 Emprunts supérieurs d'établissement de crédit (Total)					120 165 891,04								
1641 Emprunts en euros (total)					120 165 891,04								
00190	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/11/1993	30/01/1994	30/01/2002	253 285,66	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50	EUR	A	P	O	A-1
00254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2004	01/04/2004	01/04/2005	1 254 400,00	V	Livret A + 0,25	2,50	EUR	A	P	O	A-1
00259	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2005	01/02/2005	01/02/2006	900 000,00	V	Livret A + 0,25	2,50	EUR	A	P	O	A-1
00251	SOCIETE GENERALE	10/01/2006	10/01/2006	10/04/2006	3 000 000,00	C	Taux fixe 3,25% à barrière 5% sur Euribor 12 M	3,25	EUR	T	C	O	A-1
00262	SOCIETE GENERALE	10/01/2006	10/01/2006	10/04/2006	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45	EUR	T	P	O	A-1
00263	CREDIT AGRICOLE	15/01/2007	15/01/2007	15/01/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,93 %	3,93	EUR	A	C	O	A-1
00264	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/07/2007	01/08/2008	01/08/2008	1 944 656,00	V	Livret A + 0,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
00265	SFIL CAFFIL	02/01/2008	02/01/2008	01/01/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	EUR	A	P	O	A-1
00266	SFIL CAFFIL	01/02/2008	01/02/2008	01/02/2009	2 000 000,00	F	Livret A + 0,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
00267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/11/2008	01/01/2008	01/01/2010	1 324 358,00	V	Taux fixe à 4,43 %	4,43	EUR	A	P	O	A-1
00269	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2008	20/01/2009	01/02/2010	4 980 806,00	F	Taux fixe à 3,81 %	3,81	EUR	T	C	O	A-1
00270	SOCIETE GENERALE	16/11/2009	20/11/2009	20/02/2010	2 600 000,00	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45	EUR	T	P	O	A-1
00271	SFIL CAFFIL	02/06/2010	21/06/2010	01/10/2010	2 250 000,00	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	EUR	T	P	O	A-1
00272	SFIL CAFFIL	02/06/2010	21/06/2010	01/10/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 3,18 %	3,18	EUR	S	P	O	A-1
00273	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2010	27/12/2010	25/05/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,83 %	4,83	EUR	S	P	O	A-1
00275	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2011	23/11/2011	25/08/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,82 %	3,82	EUR	A	C	O	A-1
00276	DEXIA CL	10/11/2011	12/12/2011	01/01/2013	3 000 000,00	F	Livret A + 0,6	2,85	EUR	A	P	O	A-1
00277	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/01/2012	26/01/2012	01/05/2013	1 000 000,00	V	Taux fixe à 4,93 %	4,93	EUR	A	P	O	A-1
00278	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2012	04/07/2012	25/07/2013	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	EUR	A	P	O	A-1
00279	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2012	19/11/2012	25/06/2013	800 000,00	F	Livret A + 0,6	2,85	EUR	A	P	O	A-1
00280	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/11/2012	29/11/2012	01/12/2013	2 200 000,00	V	Taux fixe à 4,95 %	4,95	EUR	A	P	O	A-1
00281REAM274	SFIL CAFFIL	01/07/2013	01/07/2013	01/04/2014	5 052 006,70	F	Taux fixe à 3 %	3,00	EUR	A	P	O	A-1
00282REAM274	SFIL CAFFIL	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2014	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90	EUR	A	P	O	A-1
00283	SFIL CAFFIL	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2014	1 120 000,00	V	Livret A + 0,6	2,35	EUR	A	P	O	A-1
00284	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/07/2013	02/09/2013	01/08/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	EUR	A	P	O	A-1
00285	SFIL CAFFIL	28/04/2014	01/05/2014	01/06/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	EUR	A	P	O	A-1
00286	SFIL CAFFIL	28/04/2014	01/05/2014	01/05/2015	4 680 000,00	F	Taux fixe à 3,50 %	3,50	EUR	A	P	O	A-1
00287	CAISSE D'EPARGNE	23/05/2014	02/06/2014	25/03/2015	2 000 000,00	F	Euribor 03 M + 1,6	1,62	EUR	T	P	O	A-1
00288	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2015	20/04/2015	25/08/2015	5 000 000,00	V	Taux fixe à 3,60 %	3,60	EUR	A	X	O	A-1
00289	SFIL CAFFIL	28/04/2015	01/05/2015	01/05/2016	16 513 704,95	F	Euribor 12 M + 1,83	1,83	EUR	A	C	O	A-1
00290	CAISSE D'EPARGNE	24/03/2016	24/06/2016	25/06/2017	5 000 000,00	V	(Euribor 06 M + 1,3)Euribor 0 sur Euribor 06 M	1,60	EUR	S	C	O	A-1
00291	CAISSE D'EPARGNE	29/06/2017	26/07/2017	26/01/2018	2 040 000,00	V	(Euribor 06 M + 1,3)Euribor 0 sur Euribor 06 M	1,30	EUR	S	C	O	A-1
00292	CAISSE D'EPARGNE	22/09/2017	10/10/2017	10/04/2018	3 960 000,00	V	Taux fixe à 1,91 %	1,91	EUR	A	P	O	A-1
00293	CAISSE D'EPARGNE	12/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,80 %	1,80	EUR	A	P	O	A-1
00294	CREDIT AGRICOLE	21/06/2018	12/07/2018	15/09/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35	EUR	T	P	O	A-1
10003	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2011	25/12/2011	25/03/2012	7 257 673,73	F							
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières													
168 Autres emprunts et dettes assimilées													
1681 Autres emprunts													
1687 Autres dettes													
Total général					120 165 891,04								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine.

IV – ANNEXES

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Emprunts et dettes au 31/12/2018												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux à la date du vote du budget (14)	Annuités de l'exercice		ICM de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus le cas échéant (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		2 048 014,67		72 462 516,61					8 071 596,23	2 404 113,15	11 220,03	
1641 Emprunts en euros (total)		2 048 014,67		72 462 516,61					8 071 596,23	2 404 113,15	11 220,03	
00190	N		A-1	19 411,44	0,08	F	Taux fixe à 4,1 %	4,09	18 646,92	1 560,39		
00254	N		A-1	97 853,88	0,25	V	Livret A + 0,25	1,00	96 885,01	1 947,39		
00259	N		A-1	138 182,01	1,08	V	Livret A + 0,25	1,00	68 066,56	2 062,49		
00261	N		A-1	450 000,00	2,03	F	Taux fixe à 3,25 %	3,29	200 000,00	18 944,79		
00262	N		A-1	740 926,95	2,03	F	Taux fixe à 3,45 %	3,49	311 135,00	32 744,64		
00263	N		A-1	1 600 000,00	3,04	F	Taux fixe à 3,93 %	3,92	400 000,00	78 600,00		
00264	N		A-1	590 492,47	3,58	V	Livret A + 0,95	1,70	142 386,24	10 626,74		
00265	O	2 048 014,67	B-1	2 048 014,67	5	C	Taux fixe 4,09% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M(Positive)	4,15	357 710,31	110 980,77	11 220,03	
00266	N		A-1	819 205,91	4,08	F	Taux fixe à 4,55 %	4,60	143 084,12	44 392,31		
00267	N		A-1	575 128,06	5	V	Livret A + 0,25	1,00	92 560,52	6 676,89		
00269	N		A-1	2 386 015,85	5,08	F	Taux fixe à 4,43 %	4,42	340 756,60	120 796,02		
00270	N		A-1	1 040 000,12	5,89	F	Taux fixe à 3,81 %	3,80	173 333,32	43 751,50		
00271	N		A-1	1 156 415,90	6,5	F	Taux fixe à 3,45 %	3,44	149 640,18	43 136,82		
00272	N		A-1	370 367,31	6,5	F	Taux fixe à 2,36 %	2,35	50 036,01	9 480,87		
00273	N		A-1	1 576 786,04	6,9	F	Taux fixe à 3,18 %	3,17	198 153,96	54 880,20		
00275	N		A-1	1 304 548,01	8,15	F	Taux fixe à 4,83 %	4,82	121 521,91	67 429,31		
00276	N		A-1	1 800 000,00	8	F	Taux fixe à 3,82 %	3,86	200 000,00	77 461,11		
00277	N		A-1	633 118,78	8,33	V	Livret A + 0,6	1,35	65 745,14	9 434,66		
00278	N		A-1	1 025 515,59	8,57	F	Taux fixe à 4,93 %	4,92	88 890,26	54 940,21		
00279	N		A-1	541 459,79	8,48	F	Taux fixe à 4,5 %	4,49	47 966,85	26 524,20		
00280	N		A-1	1 386 573,73	8,92	V	Livret A + 0,6	1,35	143 986,38	20 662,56		
00281REAM274	N		A-1	3 476 014,33	7,25	F	Taux fixe à 4,95 %	5,01	346 680,50	191 851,50		
00282REAM274	N		A-1	1 224 722,37	7,25	F	Taux fixe à 3 %	3,03	122 147,75	40 967,30		
00283	N		A-1	4 463 577,61	9,5	F	Taux fixe à 3,9 %	3,94	337 976,05	189 861,43		
00284	N		A-1	775 752,41	9,58	V	Livret A + 0,6	1,35	72 006,28	11 444,74		
00285	N		A-1	3 478 602,67	15,42	F	Taux fixe à 3,65 %	3,69	140 038,30	133 914,85		
00286	N		A-1	3 412 724,46	7,33	F	Taux fixe à 3,65 %	3,69	340 368,28	138 890,49		
00287	N		A-1	1 563 120,59	10,23	F	Taux fixe à 3,5 %	3,49	114 918,76	58 731,38		
00288	N		A-1	4 237 483,12	16,4	V	(Euribor 03 M + 1,6)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,62	222 282,31	70 995,94		
00289	N		A-1	12 446 573,06	11,33	F	Taux fixe à 3,6 %	3,64	1 382 097,97	504 746,50		
00290	N		A-1	4 333 333,34	12,48	V	(Euribor 12 M + 1,83)-Floor 0 sur Euribor 12 M	1,85	333 333,33	86 596,11		
00291	N		A-1	1 972 000,00	28,57	V	(Euribor 06 M + 1,6)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,62	68 000,00	32 819,83		
00292	N		A-1	3 762 000,00	18,78	V	(Euribor 06 M + 1,3)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,31	198 000,00	51 540,78		
00293	N		A-1	3 000 000,00	14,33	F	Taux fixe à 1,91 %	1,89	0,00	0,00		
00294	N		A-1	3 000 000,00	14,71	F	Taux fixe à 1,8 %	1,78	0,00	0,00		
10003	N		A-1	1 016 596,14	0,98	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35	963 241,41	54 728,43		
1643 Emprunts en devises (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		2 048 014,67		72 462 516,61					8 071 596,23	2 404 113,15	11 220,03	
											1 355 625,65	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) 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).
(11) 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).
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe - V : variable simple - C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 698.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018	Type d'indice (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap.) ou encadré (tunnel) / A														
TOTAL A			72 128 387,86									2 293 132,28	0,00	97,17
Barrière simple B														
00265	SFIL CFFL	5 000 000,00	2 048 014,67	1	15	02/01/2008 - 03/01/2011	Taux fixe à 4,55 %	Taux fixe à 4,55 %		Taux fixe 4,09% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,15	110 980,77	11 220,03	2,83
TOTAL B		5 000 000,00	2 048 014,67									110 980,77	11 220,03	2,83
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres type de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL		5 000 000,00	74 176 402,53									2 404 113,05	11 220,03	100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 068.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE							A2-4
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) au 31 Décembre 2018							
Structures	(1) Indices en 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) Hors charte	
Indices sous-jacents							
	(A) Taux fixe 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)	35	-	-	-	-	
		97,17%	-	-	-	-	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		70 414 502 €	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	
		2,83%	-	-	-	-	
(C) Option d'échange (swaption)		2 048 015 €	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
(F) Hors charte		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Notionnel de référence				Instrument de couverture										
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type d'instrument de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte au 31 décembre	Date du début contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlements d'intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
													Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)			2 048 014,67											
90001	00265		2 048 014,67	01/01/2023	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	swap	taux	2 048 014,67	02/01/2008	02/01/2023	A			
Taux variable (total)														
Taux complexe (2) (total)			0,00					0,00						
Non défini (total)			0,00					0,00						
Total			2 048 014,67					2 048 014,67						

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

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

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

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

AZ.3 - DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE										
Effet de l'instrument de couverture										
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
		index (5)	Niveau de taux (6)	index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)										
90001	00265	Taux fixe à 4.55%	4,150	Taux fixe à 4.09%	4,620	1 568 823,69	1 745 268,40	A-1	B-1	
Taux variable (total)						0,00	0,00			
Taux complexe (total)						0,00	0,00			
Non défini (total)						0,00	0,00			
Total						1 568 823,69	1 745 268,40			

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

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

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

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

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

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû	Capital refinancé	Périodicité des remboursements (5)	Taux initial			Taux 2016		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNIE de l'exercice
	Année	Profil (4)							Type de taux (6)	Index (7)	Taux actualisé (8)	Type de taux (6)	Index (7)		Intérêts (10)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette																	

(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. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 %			N°97/26 du 28 mars 1997
	Catégories de biens amorties :			
EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE LINGERIE	PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DES CUISINES ET ELECTRO MENAGER INFERIEUR A 610 € TTC	Vaisselle, chariots, conteneurs, tables, petits appareils de cuisine, four micro-ondes,....	Durée 1	
	GROS MATERIEL D'EQUIPEMENT DES CUISINES	Appareils de collectivité : chambre froide, machine à laver la vaisselle, installations de cuisine	10	
	MATERIEL ELECTRO MENAGER ET AUTRES MATERIELS	Appareils domestiques : cuisinière, lave-linge, réfrigérateur et tout matériel accessoire	5	
EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIER	GROS MATERIEL ET MACHINES D'EQUIPEMENT DE GARAGES ET ATELIERS	Tout type de gros matériel technique à destination des garages et ateliers (équipements immobilisés dans un bâtiment : gros outillage professionnel)	10	
	PETIT EQUIPEMENT DE GARAGE, ATELIERS ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Outillage de type personnel : perceuses, ponceuses à main, caisses à outils,....	1 OU 5	
EQUIPEMENT D'ESPACES VERTS ET DE VOIRIE	GROS MATERIEL D'ENTRETIEN DES STADES, ESPACES VERTS ET VOIRIE	Appareils d'entretien professionnzls, gros matériel de voirie :compresseurs, groupes électrogènes	10	
	PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DES STADES, ESPACES VERTS, VOIRIE ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Appareils d'entretien de type personnel : tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses ou petit matériel : corbeilles,....	1 OU 5	
MOBILIER	MOBILIER ADMINISTRATIF ET SCOLAIRE ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Tout type de mobilier d'intérieur (bureau, chaises, table de rangement) quelle que soit la destination	1 OU 10	
MATERIEL	MATERIEL SCOLAIRE	Divers	6	
	MATERIEL SPORTIF	Divers	10	
	MATERIEL CULTUREL	Divers	10	
	MATERIEL DE LOISIRS OU CRECHES	Divers	6	
	MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Divers	1	
VEHICULES	VEHICULES LEGERS	Divers	5	
	VEHICULES PL	Divers	8	
	VEHICULES TECHNIQUES	Divers	8	
MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE	MATERIEL ADMINISTRATIF ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Matériel de bureau classique : machines à calculer, lampes,....	1 OU 5	
	MATERIEL DE REPROGRAPHIE	Photocopieurs, tireuses de plans, ...	5	
	GROS EQUIPEMENT DE COMMUNICATION, TELEPHONIE, AUTRE MATERIEL DE COMMUNICATION, ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Installations collectives : standard, autocommutateur	7	
	GROS MATERIEL INFORMATIQUE	Téléphones, télécopieurs,....	1 ou 5	
	MICRO-ORDINATEURS ET PERIPHERIQUES BUREAUTIQUE	Matériel informatique et logiciels non dissociés sur gros système (ordinateurs centraux et périphériques)	5	
		Micro-ordinateurs, écrans, claviers, imprimantes, logiciels dissociés du matériel	5	

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

IV
A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		9 258 000,00	9 141 596,23		116 403,77
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		9 258 000,00	9 141 596,23		116 403,77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	8 075 000,00	8 071 596,23		3 403,77
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 075 000,00	8 071 596,23		3 403,77
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		113 000,00			113 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	113 000,00			113 000,00
10223	REMBOURSEMENT TLE	113 000,00			113 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 070 000,00	1 070 000,00		
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections =C+D					
	Reprise sur autofinancement antérieur (C)				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
	Charges transférées (D)=E+F+G				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks (G)				

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

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses	9 141 596,23		9 141 596,23

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
TOTAL					

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		11 459 751,19	8 236 774,68		3 265 253,66
Ressources propres externes (a) (2)		4 280 000,00	3 604 875,19		675 124,81
10222	F.C.T.V.A.	1 780 000,00	1 782 013,18		-2 013,18
10223	T.L.E.		160,00		-160,00
10226	TAXE D'AMMENAGEMENT	2 500 000,00	1 822 702,01		677 297,99
Ressources propres internes(a) (2)		5 502 172,39	4 631 899,49		912 550,05
Transferts entre sections © (1)		3 824 593,59	4 631 899,49		-765 028,75
2111	TERRAINS NUS		765 030,13		-765 030,13
2802	AMORTIS. FRAIS ETUDES ELAB DOCUMENTS URBANISME	42 277,15	42 277,15		
280416	AMORTIS. BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	49 000,00	49 000,00		
280417	AMORTIS. AUTRES BIENS MOBILIERS MATERIEL	1 720,00	1 720,00		
280422	AMORTIS. SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	240 965,54	240 965,54		
28051	AMORTIS. CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES	102 232,67	102 232,67		
28088	AMORTIS. IMMOBILISATIONS INSTALLATIONS GENERALES	22 867,35	22 867,35		
28135	AMORTIS. IMMOBILISATIONS CONSTRUCTIONS DIVERSES	123 893,00	123 893,00		
281568	AMORTIS. DES AUTRES MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	2 196,21	2 196,21		
281571	AMORTIS. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	81 780,40	81 780,40		
281578	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	373 309,64	373 309,64		
28158	AMORTIS. INSTALLATIONS TECH MATERIEL ET OUTILLAGE	798 597,86	798 597,86		
28175	AMORTIS. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES	278,00	278,00		
28181	AMORTIS. AUTRES AMENAGEMENTS DIVERS	5 044,10	5 043,32		0,78
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	340 005,36	340 005,36		
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	295 831,02	295 831,02		
28184	AMORTIS. MOBILIER DE BUREAU	257 144,96	257 144,96		
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 688,48	46 688,48		
4817	AMORTIS. DES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 083 039,00	1 083 038,40		0,60
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO	1 500 000,00			1 500 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d) (3)	177 578,80			177 578,80

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	8 236 774,68	1 964 601,80		10 201 376,48

	Montant
Dépenses financières (IV)	9 141 596,23
Recettes financières (V)	10 201 376,48
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(3)	+1 059 780,25
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(4)(5) VI+c/2763+D(3)	+1 059 780,25

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)(6)

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
TOTAL					

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	Recapitalisation sur renégociation de la dette	8 ans	24/11/2011	459 322,71	344 492,40	57 415,40	57 414,91
2013	Recapitalisation sur renégociation de la dette	13 ans	27/11/2013	1 780 000,00	547 692,00	136 923,00	1 095 385,00
2014	Recapitalisation sur renégociation de la dette	12 ans	27/10/2014	1 680 000,00	420 000,00	140 000,00	1 120 000,00
2015	Recapitalisation sur renégociation de la dette	11 ans	26/10/2015	8 235 700,00	1 497 400,00	748 700,00	5 989 600,00
(1) Correspond au montant de à charge restant à amortir = I - (II + III)				12 155 022,71	2 809 584,40	1 083 038,40	8 262 399,91

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Intitulé de l'opération : travaux d'urgence et de mise en sécurité

DEPENSES	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31 décembre
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES REELLES 4541	119 347,37	216 500,00	8 568,00	33 505,66	174 426,34	127 915,37
Travaux effectués d'office	119 347,37	216 500,00	8 568,00	33 505,66	174 426,34	127 915,37
RECETTES REELLES 4542	126 154,70	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	126 154,70
Financement par le mandant et par autres tiers	126 154,70	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	126 154,70
Financement par emprunt à la charge du tiers						

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS

DEPENSES	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31 décembre
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES REELLES 4581	208 665,34	421 879,01	213 425,87		92 475,14	422 091,21
Travaux effectués pour le compte de la CAPA	171 934,73	123 091,01	30 615,87	0,00	92 475,14	202 550,60
Délégation MO STEP des Sanguinaires	171 934,73	123 091,01	30 615,87	0,00	92 475,14	202 550,60
Travaux effectués pour le compte de la CAPA	36 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730,61
Réseaux rue Chanoine MAESTRONI	36 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730,61
Travaux effectués pour le compte de la CAPA	0,00	298 788,00	182 810,00	0,00	0,00	182 810,00
Réseaux BEVERINI-VICO	0,00	298 788,00	182 810,00	0,00	0,00	182 810,00
RECETTES REELLES 4582	171 934,73	458 850,01	10 265,88	219 781,00	228 803,13	182 200,61
Financement par la CAPA	171 934,73	123 091,01	10 265,88	0,00	112 825,13	182 200,61
Délégation MO STEP des Sanguinaires	171 934,73	123 091,01	10 265,88	0,00	112 825,13	182 200,61
Financement par la CAPA	0,00	36 971,00	0,00	36 971,00	0,00	0,00
Réseaux rue Chanoine MAESTRONI	0,00	36 971,00	0,00	36 971,00	0,00	0,00
Financement par la CAPA	0,00	298 788,00	0,00	182 810,00	115 978,00	0,00
Réseaux BEVERINI-VICO	0,00	298 788,00	0,00	182 810,00	115 978,00	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2031

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04509	ETUDES BORNES NUMERIQUES	22/06/2018	45 120,00	0,00
AUT04514	ETUDE INFORMATIQUE PLATE FORME	11/07/2018	24 876,00	0,00
AUT04465	ETUDES JARDINS FAMILAUX JD EMPEREUR 2018	01/01/2018	9 720,00	0,00
AUT04466	ETUDES AUDIT ENERGETIQUE 2018 BATIMENTS	01/01/2018	90 519,99	0,00
AUT04483	ETUDES TOPOGRAPHIQUES 2018	20/03/2018	36 333,23	0,00
AUT04502	ETUDES AMO PISTE CYCLABLE 2018	24/04/2018	20 760,00	0,00
AUT04503	ETUDES ROCADE 2018	24/04/2018	12 749,40	0,00
AUT04525	ETUDES ECOLE ANNEXE 2018	05/10/2018	3 990,00	0,00
AUT04531	FRAIS ETUDES BEVERINI VICO AP/CP	30/10/2018	7 654,62	0,00
AUT04539	FRAIS ETUDES LIAISON DU STILETTO	04/12/2018	34 429,38	0,00
AUT04543	FRAIS ETUDES SPL CŒUR D EVILLE 2018	18/12/2018	52 841,80	0,00
AUT04521	FRAIS ETUDES POTENTIALITE SPECTACLE VIVANT	11/09/2018	24 300,00	0,00
AUT04536	ETUDES MUSEE NAPOLEONNIEN HDV2018	16/11/2018	69 597,36	0,00
AUT04528	ETUDES DE VOIRIE MO PPI 2018	12/10/2018	11 088,00	0,00
Total par Nature : 2031			443 979,78	0,00

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2051

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04315	CONCESSIONS ET DROITS LOGICIELS 2018	01/01/2018	168 806,24	0,00
Total par Nature : 2051			168 806,24	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 204172

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT004518	SPL CŒUR DE VILLE	02/08/2018	300 000,00	0,00
Total par Nature : 204172			300 000,00	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 20422

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04314	AIDE PIERRE BATI ANCIEN 2018	01/01/2018	66 240,00	0,00
AUT04321	AIDE BATI ASCENSEUR 2018	01/01/2018	7 623,00	0,00
AUT04522	EQUIPEMENT GFCA VOLLEY 2018	14/09/2018	20 240,00	0,00
Total par Nature : 20422			94 103,00	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2138

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04505	ACQT LOCAL POLI JDE 2018	25/04/2018	94 958,60	0,00
AUT04526	ACQT BATIMENT ASPRETTO	05/10/2018	108 000,00	0,00
Total par Nature : 2138			202 958,60	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2152

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04515	PONT DE LA CONFINA 2018	16/07/2018	4 346,00	0.00
Total par Nature : 2152			4 346,00	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 21568

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04478	MATERIEL EXTINCTEUR 2018	22/02/2018	13 491,00	0,00
Total par Nature : 21568			13 491,00	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 21578

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04279	PANNEAUX SIGNALETIQUES 2018	01/01/2018	10 984,93	0,00
AUT04297	MOBILIER URBAIN VOIRIE 2018	01/01/2018	28 140,80	0,00
Total par Nature : 21578			39 125,73	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2158

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04338	MATERIEL CRECHE MEZZAVIA 2018	01/01/2018	2 012,57	0,00
AUT04298	MATERIEL BATIMENTS COMMUNAUX 2018	01/01/2018	1 990,62	0,00
AUT04277	MATERIEL CRECHE BERTHAULT2018	01/01/2018	4 353,47	0,00
AUT04328	MATERIEL BIBLIOTHEQUES 2018	01/01/2018	214,05	0,00
AUT04311	MATERIEL CABINET DU MAIRE 2018	01/01/2018	5 254,59	0,00
AUT04278	MATERIEL CANTINES 2018	01/01/2018	30 975,90	0,00
AUT04287	MATERIEL CRECHE HARAS 2018	01/01/2018	19 751,22	0,00
AUT04274	MATERIEL CTM 2018	01/01/2018	51 524,81	0,00
AUT04318	MATERIEL ESPACES VERTS 2018	01/01/2018	96 803,71	0,00
AUT04346	MATERIEL BALAYEUSES ASPIREUSES 2018	01/01/2018	657,30	0,00
AUT04357	MATERIEL BALAYEUSES 2018	01/01/2018	31,95	0,00
AUT04319	MATERIEL ESPACE DIAMANT 2018	01/01/2018	1 588,56	0,00
AUT04511	GROUPES ELECTROGENES PROTERINA 2018	06/07/2018	66 376,34	0,00
AUT04271	MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC 2018	01/01/2018	2 829,60	0,00
AUT04320	MATERIEL SECURITES DES PLAGES 2018	01/01/2018	32 903,27	0,00
AUT04276	MATERIEL ECOLES 2018	01/01/2018	11 271,09	0,00
AUT04530	EQUIPEMENT MATERIEL GS SALINES 2018	23/10/2018	140 405,00	0,00
AUT04336	MATERIEL BODDICIONE 2018	01/01/2018	1 362,78	0,00
AUT04348	MATERIEL CUISINE CENTRALE 2018	13/09/2017	18 215,49	0,00
AUT04290	MATERIEL FESTIVITES 2018	01/01/2018	51 245,55	0,00
AUT04313	MATERIEL MARCHE DE NOEL 2018	01/01/2018	13 530,00	0,00
AUT04273	MATERIEL CRECHES ET GARDERIES 2018	01/01/2018	5 662,77	0,00
AUT04323	MATERIEL SERVICE HYGIENE 2018	01/01/2018	6 021,60	0,00
AUT04299	MATERIEL MUSEE FESCH 2018	01/01/2018	1 538,58	0,00
AUT04308	MATERIEL POLICE MUNICIPALE 2018	01/01/2018	521,38	0,00
AUT04272	MATERIEL GYMNASES 2018	01/01/2018	2 794,00	0,00
AUT04360	MATERIEL SERVICE DES SPORTS 2018	01/01/2018	9 533,03	0,00
AUT04340	MATERIEL DE VOIRIE 2018	01/01/2018	31 839,37	0,00
Total par Nature : 2158			611 208,60	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2161

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04310	ACQUISITION OEUVRES MUSEE FESCH 2018	01/01/2017	142 104,00	0,00
Total par Nature : 2161			142 104,00	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2182

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04366	2 SH 125i SCOOTERS 2018	01/01/2018	3 552,05	0,00
AUT04369	3 NMAX SCOOTERS 2018	01/01/2018	7 629,95	0,00
AUT04372	1 SCOOTER TRICITY 2018	01/01/2018	3 505,67	0,00
AUT04373	RENAULTKANGOO LIFE 90 DCI 2018	01/01/2018	19 354,62	0,00
AUT04374	3 NMAX SCOOTERS 2018	01/01/2018	16 925,47	0,00
AUT04375	RENAULT MASTER 2018	01/01/2018	49 017,24	0,00
AUT04507	TRACTEUR EPAREUSE 2018	01/06/2018	154 667,86	0,00
Total par Nature : 2182			254 652,86	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature 2183

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04376	ACQT MATERIEL PROTERINA3	01/01/2018	2 760,97	0,00
AUT04504	MATERIEL INFORMATIQUE DAEI 2017	25/04/2018	43 026,00	0,00
AUT04270	MATERIEL INFORMATIQUE 2018	01/01/2018	126 214,06	0,00
AUT04296	MATERIEL TELEPHONIE 2018	01/01/2018	25 723,32	0,00
AUT04324	MATERIEL VERBALISATION 2018	01/01/2018	4 736,40	0,00
AUT04354	MATERIEL BORNES INFORMATIQUES	01/01/2018	12 026,00	0,00
AUT04152	NUMERISATION DES ECOLES AP/CP 2018	10/07/2018	785 407,86	0,00
AUT04350	MATERIEL MEDIATHEQUE 2018	01/01/2018	11 433,72	0,00
AUT04481	MATERIEL MEDIATHEQUE JDE 2018	28/02/2018	1 881,26	0,00
Total par Nature : 2183			1 013 209,59	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature 2184

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04342	MOBILIER MAISON DE QUARTIER JDE	01/01/2018	651,84	0,00
AUT04280	MOBILIER BATIMENTS COMMUNAUX 2018	01/01/2018	112 685,59	0,00
AUT04295	MOBILIER MEDIATHEQUE CANNES 2018	01/01/2018	5 831,97	0,00
AUT04316	MOBILIER CABINET DU MAIRE 2018	01/01/2018	3 488,17	0,00
AUT04304	MOBILIER CANTINES SCOLAIRES 2018	01/01/2018	5 206,02	0,00
AUT04301	MOBILIER C T M 2018	01/01/2018	10 966,01	0,00
AUT04281	MOBILIER ECOLES 2018	01/01/2018	22 491,91	0,00
AUT04282	MOBILIER ECOLES ST JEAN 2018	01/01/2018	1 466,14	0,00
AUT04283	MOBILIER ECOLE MEZZAVIA 2018	01/01/2018	1 079,06	0,00
AUT04284	MOBILIER ECOLE RES. ILES 2018	01/01/2018	5 802,19	0,00
AUT04285	MOBILIER ECOLE SAMPIERO 2018	01/01/2018	4 604,10	0,00
AUT04289	MOBILIER ECOLE LORETTO 2018	01/01/2018	3 406,30	0,00
AUT04293	MOBILIER ECOLES SALINES 2018	01/01/2018	4 433,84	0,00
AUT04294	MOBILIER ECOLE PIETRALBA 2018	01/01/2018	5 498,46	0,00
AUT04341	MOBILIER ECOLE GS FAZI 2018	01/01/2018	5 391,40	0,00
AUT04362	MOBILIER LOCAUX SILVANI 2018	01/01/2018	5 502,34	0,00
AUT04291	MOBILIER GARDERIE ET CRECHES 2018	01/01/2018	677,10	0,00
AUT04286	MOBILIER PETITE ENFANCE 2018	01/01/2018	9 648,77	0,00
AUT04351	MOBILIER MEDIATHEQUE JDE 2018	01/01/2018	20 816,14	0,00
Total par Nature : 2184			229 647,35	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2188

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04370	MATERIEL AUDIOVIDEO CABINET 2018	01/01/2018	1 801,20	0,00
AUT04345	MATERIEL MEDIATHEQUE JDE 2018	01/01/2018	18,94	0,00
AUT04288	MATERIEL SITE BILINGUE 2018	01/01/2018	1 499,72	0,00
AUT04527	MATERIEL ASPORT WORK OUT JDE 2018	11/10/2018	33 914,40	0,00
AUT04339	INSTRUMENTS MUSIQUE MUNICIPALE 2018	01/01/2018	8 798,47	0,00
Total par Nature : 2188			46 032,73	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2313

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04432	TRAVAUX LOCAUX FIESCHI 2018	01/01/2018	15 138,04	0,00
AUT04390	TRAVAUX ECOLE CASTELLUCCIO 2018	01/01/2018	1 284,80	0,00
AUT04383	TRAVAUX CTM 2018	01/01/2018	12 178,41	0,00
AUT04379	TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 2018	01/01/2018	177 881,30	0,00
AUT04380	TRAVAUX MUSEE FESCH 2018	01/01/2018	16 631,00	0,00
AUT04384	TRAVAUX BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 2018	01/01/2018	119 373,80	0,00
AUT04396	TRAVAUX ECOLE PARC BERTHAULT 2018	01/01/2018	16 496,70	0,00
AUT04397	TRAVAUX LA SOURIE VERTE 2018	01/01/2018	2 785,20	0,00
AUT04399	TRAVAUX CANTINES 2018	01/01/2018	20 385,46	0,00
AUT04400	TRAVAUX CRECHES 2018	01/01/2018	135 135,08	0,00
AUT04406	TRAVAUX ECOLE DES CANNES 2018	01/01/2018	26 078,87	0,00
AUT04430	TRAVAUX HDV 2018	01/01/2018	6 300,65	0,00
AUT04434	TRAVAUX PLACE DU DIAMANT 2018	01/01/2018	4 356,00	0,00
AUT04441	TRAVAUX MEDIATHEQUE SAINT JEAN 2018	01/01/2018	16 948,43	0,00
AUT04447	TRAVAUX MISE AUX NORMES ASCENSEURS 2018	01/01/2018	8 269,64	0,00
AUT04454	TRAVAUX BATIMENT DRH 2018	01/01/2018	3 306,85	0,00
AUT04464	TRAVAUX ANTIQUARIUM SAN GHJUVAN 2018	01/01/2018	183 658,50	0,00
AUT04496	TRAVAUX LOCAUX SILVANI 2018	03/04/2018	11 733,87	0,00
AUT04519	TRAVAUX CUISINE ECOLE ANNEXE 2018	24/08/2018	55 742,53	0,00
AUT04523	TRAVAUX NUMERISATION DANS ECOLES AP/CP 2018	19/09/2018	39 929,93	0,00
AUT04529	TRAVAUX ANCIEN FINOSELLO AP/CP	22/10/2018	9 028,80	0,00
AUT04532	TRAVAUX MEDIATHEQUE JDE 2018	05/11/2018	5 084,88	0,00
AUT04538	TRAVAUX REHABILITATION BATIMENT DSI AP/CP	27/11/2018	278 238,13	0,00
AUT04541	TRAVAUX DANS LES MAISONS DE QUARTIERS 2018	11/12/2018	495,97	0,00
AUT04542	TRAVAUX ACCESSIBILITE BAT COMMUNAUX	14/12/2018	4 729,98	0,00
AUT04381	TRAVAUX DANS LES ECOLES 2018	01/01/2018	261 117,89	0,00
AUT04388	TRAVAUX ECOLE RESIDENCE DES ILES 2018	01/01/2018	154,00	0,00
AUT04389	TRAVAUX ECOLE PIETRALBA 2018	01/01/2018	173 672,72	0,00
AUT04391	TRAVAUX ECOLE FORCIOLI CONTI 2018	01/01/2018	1 619,20	0,00
AUT04392	TRAVAUX ECOLE MEZZAVIA 2018	01/01/2018	12 067,10	0,00
AUT04393	TRAVAUX ECOLE SAMPIERO 2018	01/01/2018	13 687,11	0,00
AUT04395	TRAVAUX ECOLE ST JEAN 2018	01/01/2018	41 329,88	0,00
AUT04422	TRAVAUX ECOLE EMPEREUR 2018	01/01/2018	84 568,05	0,00
AUT04405	TRAVAUX PISCINE ROSSINI 2018	01/01/2018	3 698,09	0,00
Total par Nature : 2313			1 763 106,86	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2315

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04402	CHAUFFERIES BATIMENTS 2018	01/01/2018	73 285,59	0,00
AUT04537	OPERATION MARE TARRA 2018	21/11/2018	46 720,80	0,00
AUT04382	TRAVAUX VIGNETTA 2018	01/01/2018	18 733,25	0,00
AUT04386	ECLAIRAGE PUBLIC 2018	01/01/2018	266 161,72	0,00
AUT04387	ESPACES VERTS 2018	01/01/2018	41 006,71	0,00
AUT04394	VOIRIE 2018	01/01/2018	246 778,53	0,00
AUT04408	EXTENSION CIMETIERE SAINT ANTOINE 2018	01/01/2018	41 863,18	0,00
AUT04410	ECOLE ANNEXE 2018	01/01/2018	3 759,36	0,00
AUT04417	TRAVAUX GESTION DES PLAGES 2018	01/01/2018	30 307,83	0,00
AUT04418	TRAVAUX DE VIDEO ET CONTRÔLE D'ACCES	01/01/2018	478 652,57	0,00
AUT04428	TRAVAUX SALINES 2018	01/01/2018	3 225,02	0,00
AUT04429	TRAVAUX EGLISE SAINT ROCH 2018	01/01/2018	235 310,59	0,00
AUT04446	APCP STADE DE PIETRALBA 2018	01/01/2018	147 636,83	0,00
AUT04450	AIRE DE JEUX JDE 2018	01/01/2018	9 649,48	0,00
AUT04452	AIRE DE JEUX VILLE 2018	01/01/2018	75 702,57	0,00
AUT04456	APCP MICHEL BOZZI OP. ITI 2018	01/01/2018	38 760,80	0,00
AUT04460	APCP EXTENSION ALLEE T CIMETIERE 2018	01/01/2018	432 595,25	0,00
AUT04461	TRAVUX STILETTO	01/01/2018	535 341,03	0,00
AUT04463	AMENAGEMENT CANAL GRAVONA 2018	01/01/2018	13 398,00	0,00
AUT04501	ASCENSEURS 2018	16/04/2018	35 800,60	0,00
AUT04510	TRAVAUX ACCESSIBILITE BAT COMMUNAUX	05/07/2018	8 947,04	0,00
AUT04513	CREATION PARCOURS VELO EREA 2018	10/07/2018	4 072,00	0,00
AUT04516	TRAVAUX CLSH 2018	17/07/2018	60 301,21	0,00
AUT04517	BANNIERES MUSEE FESCH 2018	27/07/2018	17 160,00	0,00
AUT04524	TRAVAUX EFFONDREMENTS CHAUSSEES 2018	21/09/2018	73 528,20	0,00
AUT04533	RENOVATION BD MADAME MERE 2018	09/11/2018	105 784,74	0,00
AUT04534	AP/CP GYMNASSE ST JEAN 2018	14/11/2018	203 287,36	0,00
AUT04540	STADE DU STILETTO 2018	11/12/2018	2 717,25	0,00
AUT04544	MURS DE SOUTÈNEMENT 2018	19/12/2018	81 617,25	0,00
AUT04545	REPARATIONS SUITE A TEMPETE ADRIAN	20/12/2018	158 441,90	0,00
AUT04451	PROGRAMME ADAPT 2018	01/01/2018	43 654,68	0,00
Total par Nature : 2315 à reporter			3 534 201,34	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature 2315

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par Nature : 2315 report			3 534 201,34	0,00
AUT04385	TROTTOIRS 2018	01/01/2018	652 378,37	0,00
AUT04409	APCP TRAVERSEE DE MEZZAVIA 2018	01/01/2018	9 686,26	0,00
AUT04411	FIBRE OPTIQUE ET RESEAUX DIVERS 2018	01/01/2018	42 711,24	0,00
AUT04420	PROGRAMME ENROBES 2018	01/01/2018	754 812,00	0,00
AUT04425	APCP AVENUE BEVERINI VICO 2018	01/01/2018	481 969,80	0,00
AUT04442	APCP RESEAUX ALBERT 1ER 2017	01/01/2018	26 246,59	0,00
AUT04495	INSTALLATIONS SANISETTES 2018	22/03/2018	44 137,81	0,00
AUT04506	AP/CP BASSIN DE RETENTION ALZO DI LEVA	17/05/2018	780,00	0,00
Total par Nature : 2315 à reporter			5 546 923,41	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2316

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04480	RESTAURATION ŒUVRES MUSEE FESCH 2018	28/02/2018	29 137,28	0,00
Total par Nature : 2316			29 137,28	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2018

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 260

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT03424	CAPITAL SPL MUVITARRA	01/01/2018	900 000,00	0,00
AUT03424	CAPITAL SPL 3ME	01/01/2018	105 000,00	0,00
AUT03424	CAPITAL SPL AMATARRA	01/01/2018	65 000,00	0,00
Total par Nature : 260			1 070 000,00	0,00

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3- OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts 2018
chapitre 024	Produits des cessions des immobilisations	1 500 000,00
Produits des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	765 030,13
compte 675	Valeur comptables des immobilisations cédées	765 030,13

IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE
ENTREES/SORTIES

A10.4

A10.5

VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme)

A10.4- ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Cédant	Valeur d'acquisition	Conditions d'acquisition
Acquisitions à titre onéreux			200 280,00 €	
	lot 850 immeuble NAPOLEON JDE parcelle cadastrée section BV n°372	Monieur POLI	92 280,00 €	Maitre BARTOLI par acte du 26 Février 2018
	Maison d'ASPRETTO cadastrée section AH n°47	Etat	108 000,00 €	Monsieur le Prefet de Corse par acte du 29 décembre 2017
Acquisitions à titre gratuit				
	Voirie STILETTO parcelles cadastrées section A n°1430 et 887	ASL Stiletto	1,00 €	Maitre SPADONI par acte du 16 novembre 2018
	ALBAN trottoirs cadastrés section BP 363	Société Résidence Alban	1,00 €	Maitre BARTOLI par acte du 26 Février 2018
Affectation				
Mise en concession				
Divers				
Total général des acquisitions			200 280,00 €	

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Cessionnaire	Prix de cession	Conditions de la cession
Cessions à titre onéreux			768 522,13 €	
	Parcelles cadastrées section BL n° 278 et BI n°219	BRUNEL	3 492,00 €	Maitre PINNA par acte du 24 avril 2018
	Parcelles cadastrées section Bk n° 183 (ancienne BK 84)	AMETARRA SPL	765 000,00 €	Maitre ROMBALDI par acte du 26 Décembre 2018
	Immeuble le flamand cadastrée section BD n° 88	Société 3 POMI	30,13 €	Me FORT par acte du 18 mai 2017
Cessions à titre gratuit				
Affectation				
Mise en concession				
Total général des cessions			768 522,13 €	

IV- ANNEXES			IV
ENGAGEMENT 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

RECAPITULATION PAR PRETEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au début de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	64 764 214,89	38 362 619,21	3 605 027,15	981 999,61	2 623 027,54
CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	62 909 374,89	37 162 619,21	3 605 027,15	981 999,61	2 623 027,54
CREDIT AGRICOLE	654 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

RECAPITULATION PAR BENEFICIAIRES	Dette en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
	l'origine	au début de l'exercice		Intérêts	Capital
TOTAL	64 764 214,89	38 362 619,21	3 605 027,15	981 999,61	2 623 027,54
ERILIA Provence Logis	47 702 981,18	26 479 053,02	2 414 104,72	710 864,12	1 703 240,60
Office de l'Habitat de la Corse du Sud	6 261 242,23	5 213 168,78	385 683,44	76 968,29	308 715,15
SA D'HLM Logirem	8 929 154,70	5 470 397,41	803 788,86	194 120,31	609 668,55
SAMOPOR SA HLM	15 996,78	0,00	1 450,13	46,89	1 403,24
SPL AMETARRA	1 854 840,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

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

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'amortissement		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Annuité garantie au cours de l'exercice	
Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts	En capital
Totaux généraux																	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
2018	P	AMETARRA SPL		CREDIT AGRICOLE	64 764 214,89 €	38 362 619,21 €									981 995,61 €	2 623 027,54 €	
2018	P	AMETARRA SPL		CAISSE D'EPARGNE	1 854 840,00 €	1 200 000,00 €	10	X	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35%	F	Taux fixe à 1,35 %	0,00%	A-1	0,00 €	
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'état																	
2009	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	133 487,00 €	115 680,57 €	30	A	V	Livret A + 0,6	4,00%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 602,05 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	43 417,49 €	32 475,70 €	7	A	V	Livret A + 1,2	1,95%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	705,78 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	446 678,77 €	378 119,03 €	13	A	V	Livret A + 1,2	1,95%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	7 827,60 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	106 068,22 €	96 126,51 €	22	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1	1 741,22 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	26 902,60 €	24 223,20 €	22	A	V	Livret A + 0,5	1,25%	V	Livret A + 0,5	1,25%	A-1	314,10 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	102 864,58 €	89 702,58 €	17	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1	1 648,51 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	1 061 520,72 €	930 082,00 €	18	A	V	Livret A + 0,25	1,00%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1	9 743,32 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	616 932,53 €	524 167,60 €	14	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	7 499,32 €	
2016	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	313 267,38 €	289 697,31 €	20	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	4 071,08 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	852 604,48 €	731 995,27 €	16	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	10 431,97 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	164 080,17 €	131 472,91 €	11	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 923,63 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	369 942,60 €	306 403,00 €	12	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	4 425,76 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	45 992,50 €	38 103,35 €	12	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	550,38 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	40 422,36 €	33 488,65 €	12	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	483,72 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	286 650,04 €	250 472,80 €	18	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	3 546,37 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	104 762,10 €	86 792,12 €	13	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	64,14 €	
1977	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	50 308,18 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	A-1	1 253,65 €	
1978	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	102 736,20 €	4 497,26 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1	178,13 €	
1989	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	22 801,33 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1	20,53 €	
1989	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	346 266,50 €	284 553,60 €	16	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	4 806,27 €	
1989	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	704 477,00 €	611 119,67 €	16	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	31 792,66 €	
2014	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	71 264,50 €	58 592,77 €	12	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	849,14 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	93 772,50 €	71 400,13 €	6	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 114,30 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	34 402,50 €	26 278,78 €	6	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	410,12 €	
2016	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	119 941,00 €	97 724,01 €	8	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 470,67 €	
2011	P	SA D'HLM LOGIREM	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	1 987 665,19 €	1 399 005,35 €	11	A	F	Taux fixe à 0,98 %	0,98%	F	Taux fixe à 0,98 %	0,97%	A-1	14 241,91 €	
2011	P	SA D'HLM LOGIREM	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	3 303 228,77 €	1 555 659,98 €	5	T	F	Taux fixe à 0,98 %	3,96%	F	Taux fixe à 0,98 %	7,85%	A-1	144 142,87 €	
2011	P	SA D'HLM LOGIREM	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	3 638 260,74 €	2 515 732,08 €	11	A	V	Livret A + 0,55	2,80%	V	Livret A + 0,55	1,30%	A-1	35 735,53 €	
2004	P	SAMOPOR SA D'HLM	Logement social aidé	Caisses des Dépôts et Consignations	15 996,78 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,33%	A-1	46,89 €	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, I pour mensuel, X pour 15/206 393,71 €

(2) Annuité, trimestrielle au mensuelle

(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour variable ou V pour progressif 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 budget

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

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENTIV
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)	Année de Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)		Amortissement garanti au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts	En capital
2005	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 432 383,77 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		18 936,00 €	33 861,89 €
2005	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	46 289,35 €	39 804,62 €	37	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		588,89 €	808,77 €
2005	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	167 332,78 €	123 271,57 €	22	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		1 856,00 €	4 728,60 €
2005	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 773 531,51 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		24 905,49 €	44 536,44 €
2005	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	67 736,62 €	58 247,32 €	37	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		861,75 €	1 183,50 €
2005	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	174 432,21 €	128 501,64 €	22	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		1 934,75 €	4 929,22 €
2005	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 560 692,31 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		23 429,17 €	41 896,46 €
2005	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	75 294,39 €	64 746,32 €	37	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		957,90 €	1 315,55 €
2005	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	302 804,02 €	227 009,36 €	22	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		3 417,90 €	8 707,89 €
2009	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	874 680,22 €	757 425,88 €	30	A	V	Livret A + 1	5,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		13 575,03 €	18 289,83 €
2009	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	383 286,41 €	358 724,20 €	40	A	V	Livret A + 1	5,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		6 381,83 €	5 951,72 €
2009	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	31 014,84 €	27 873,11 €	40	A	V	Livret A + 0,5	4,50%	V	Livret A + 0,5	1,25%	A-1		354,89 €	518,12 €
2010	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	445 641,49 €	404 026,31 €	42	A	V	Livret A + 1	2,25%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		7 183,87 €	6 480,53 €
2010	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	39 387,64 €	34 710,78 €	42	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	0,75%	A-1		295,59 €	700,92 €
2010	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 035 379,00 €	2 227 437,88 €	15	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		23 552,28 €	127 790,00 €
2011	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 593 980,95 €	1 396 290,05 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		19 301,00 €	33 413,81 €
2011	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	782 625,69 €	712 084,33 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		9 788,88 €	12 175,86 €
2011	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	129 139,88 €	108 948,44 €	32	A	V	Livret A + (-0,7)	1,30%	V	Livret A + (-0,7)	0,05%	A-1		56,11 €	3 273,50 €
2011	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	73 325,34 €	64 455,91 €	42	A	V	Livret A + (-0,7)	1,30%	V	Livret A + (-0,7)	0,05%	A-1		32,97 €	1 482,55 €
2011	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	2 880 132,70 €	2 547 734,92 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		35 217,49 €	60 969,00 €
2011	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	266 542,59 €	230 286,64 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 301,49 €	6 348,45 €
2010	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	778 043,00 €	556 855,22 €	11	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		8 080,82 €	42 464,60 €
2012	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	60 855,12 €	56 770,14 €	44	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		779,06 €	938,20 €
2012	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	17 824,67 €	16 294,68 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		91,42 €	326,30 €
2012	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	188 686,32 €	170 150,80 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 349,91 €	3 916,96 €
2012	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	53 906,32 €	47 606,33 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		288,82 €	1 209,49 €
2011	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	478 756,50 €	358 346,28 €	13	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 176,04 €	25 063,70 €
2011	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	2 410 022,07 €	1 779 862,58 €	12	T	F	Taux fixe à 0,94 %	3,81%	F	Taux fixe à 0,94 %	6,91%	A-1		127 874,79 €	98 768,46 €
2015	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	358 267,68 €	339 158,07 €	37	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		6 048,68 €	6 480,60 €
2015	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	636 574,00 €	602 610,84 €	37	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		10 747,36 €	11 514,07 €
2015	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	359 152,03 €	339 995,26 €	37	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		6 063,61 €	6 496,09 €
2016	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	161 312,49 €	149 203,31 €	20	T	V	Livret A + 1,2	0,36%	V	Inflation Livret A + 1,2	2,40%	A-1		3 550,17 €	5 481,40 €
2016	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 036 869,82 €	981 506,29 €	26	T	V	Livret A + 1,23	0,36%	V	Inflation Livret A + 1,23	2,43%	A-1		23 487,51 €	25 061,13 €
2016	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 363 738,29 €	1 290 921,62 €	26	T	V	Livret A + 1,23	0,36%	V	Inflation Livret A + 1,23	2,43%	A-1		30 904,89 €	32 961,53 €
2016	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 282 900,10 €	1 214 396,78 €	26	T	V	Livret A + 1,23	0,36%	V	Inflation Livret A + 1,23	2,43%	A-1		29 073,04 €	31 007,67 €
2016	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 113 111,00 €	2 879 420,33 €	20	T	V	Livret A + 1,2	0,35%	V	Inflation Livret A + 1,2	2,40%	A-1		68 513,37 €	105 763,49 €
2016	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 134 373,00 €	1 049 219,48 €	20	T	V	Livret A + 1,2	0,35%	V	Inflation Livret A + 1,2	2,40%	A-1		24 965,28 €	38 545,99 €
1999	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 721 633,16 €	833 264,25 €	15	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		17 296,93 €	53 757,70 €
2014	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 113 111,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		38 950,15 €	155 930,59 €
1999	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 134 373,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		14 557,26 €	56 818,87 €
1999	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 951 705,80 €	2 224 036,84 €	16	A	V	Livret A + 1,2	3,55%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		46 166,70 €	143 483,26 €
1999	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	247 256,39 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		2 227,17 €	8 737,16 €
2001	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	660 620,23 €	36 985,35 €	17	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		606,56 €	2 147,48 €
2001	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 770 628,48 €	1 102 746,23 €	17	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		22 749,23 €	63 880,72 €
2001	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	949 196,78 €	588 169,51 €	17	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		12 133,71 €	34 071,53 €
1999	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	4 837 235,48 €	308 756,03 €	1	A	V	Livret A + 1,2	3,80%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		12 044,50 €	308 910,77 €
1999	P	ERLIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	328 174,84 €	40 282,70 €	1	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	2,04%	A-1		1 237,02 €	20 059,52 €

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	10 475 709,37
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0
Total des annuités d'emprunts et garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	10 475 709,37
Recettes réelles de fonctionnement	II	94 205 854,40

Ratio d'endettement	I / II	11,12%
----------------------------	---------------	---------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-1 du CGCT, c'est-à-dire hors dette garantie pour des opérations :
- de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'hlm

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT, c'est-à-dire total du remboursement du capital et des intérêts de la dette de la Ville (cf annexe A2.1 Dette sur emprunt - Répartition par prêteur)

(a) Définition du ratio d'endettement : Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
ETAT DES CREDITS BAIL		B1.3

B1-3 ETAT DES CREDITS BAIL VILLE AJACCIO

Exercice d'origine du contrat	nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	REDEVANCES 2018	REDEVANCES 2019	REDEVANCES 2020	REDEVANCES 2021	REDEVANCES 2022	REDEVANCES 2023	TOTAUX POUR LES PERIODES
2018	MARCHE 18/030	22 636,80	SAUVILOC	63,5 mois du 01/08/2018 au 15/11/2023	9 432,00	22 636,80	22 636,80	22 636,80	22 636,80	14 014,80	113 994,00
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-277-GT										
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-009-GT										
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-269-GT										
2018	MARCHE 18/031	7 761,60	SAUVILOC	63,5 mois du 01/08/2018 au 15/11/2023	3 234,00	7 761,60	7 761,60	7 761,60	7 761,60	4 804,80	39 085,20
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-007-GT										

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.7

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2018		
ANNEXES - BILAN DES ORGANISMES VISES A L'ARTICLE L. 2313-1-1 DU CGCT		
NOM DE L'ORGANISME :		
Au bénéfice duquel la Ville a garanti un ou plusieurs emprunts :		
SA d'HLM Erilia (Provence Logis) SA D'HLM SAMOPOR SA d'HLM Logirem Office de l'Habitat de la Corse du Sud SPL AMETARRA		
Ayant reçu une subvention supérieure à 75 000 Euros ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme :		
Association GFCA Volley ball	Missions d'Intérêt Général	192 500,00
Association St Jean Livrelli	Fonctionnement	100 000,00
GFCA Football	Missions d'Intérêt Général	90 000,00
ACA Football	Missions d'Intérêt Général	90 000,00
Association l'Aghja	Fonctionnement	100 000,00
Mission Locale	Fonctionnement	103 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
conformément à l'article L.2313-1 (2°) du CGCT
COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2018

I - PRESTATIONS EN NATURE :

NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	NATURE DE LA PRESTATION
Association de quartier de Pietralba	Mise à disposition d'un local et de 2 agents
Association de quartier des Jardins de l'Empereur	Mise à disposition de 2 locaux et d'un terrain de proximité
Association de quartier des Cannes	Mise à disposition d'un local
Association APIEU	Mise à disposition d'un terrain et d'une maison
Associations Entrechat /Flamboyants/Top Dance/Plaisir de peindre/U Vialinu	Mise à disposition d'un local
Association de quartier U Vazzu	Mise à disposition d'un local
Syndicat FO	Mise à disposition d'un local
Association King Boxing	Mise à disposition d'un local
Centre Régional d'Information Jeunesse	Mise à disposition d'un local
Association L'Ile aux Enfants	Mise à disposition d'un local
Association A Mossa Assistance	Mise à disposition de 2 locaux
Association Gym Volontaire Santé, Loisirs, Sports	Mise à disposition de 2 locaux
Association Qualitair Corse	Mise à disposition d'un terrain
Association Ecole du Judo de Pietralba	Mise à disposition d'un local
Association Echecs Club Ajaccien	Mise à disposition d'un local
Association les Restos du Cœur	Mise à disposition d'un local
Association Fais moi un signe	Mise à disposition d'un local
Association Corse pour la Défense des Animaux	Mise à disposition d'un terrain
Association Départementale Culture et Bibliothèque pour tous	Mise à disposition d'un local
Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence	Mise à disposition d'un local
Association Mémorial des Combattants Corses Morts en Algérie, Maroc et Tunisie 1952-1962	Mise à disposition d'un terrain
Association Familiale et de Loisirs de Bodiccione	Mise à disposition d'un local
Association U BORGU	Mise à disposition de locaux
Association Jeux de Mains et de Mots	Mise à disposition de locaux
Association La Palette Polychrome	Mise à disposition de locaux

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

II - SUBVENTIONS VERSEES

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT VERSEES CA 2018

Art 204172 fonction 324 enveloppe 22096	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant restant engagé
Subvention d'équipement SPL AMETTRA Opération CŒUR DE VILLE	300 000,00	300 000,00	0,00
TOTAL article 204172	300 000,00	300 000,00	0,00

Art 20422 fonction 412 enveloppe 19550	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant restant engagé
Subvention d'équipement GFCA volley équipement gymnase	21 000,00	20 240,00	0,00
Art 20422 fonction 70 enveloppe 18427	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant restant engagé
Subventions d'équipement Aide à la Pierre logements anciens 2018	100 000,00	73 863,00	0,00
TOTAL article 20422	121 000,00	94 103,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

II - SUBVENTIONS VERSEES

ART 6553 fonction 113 enveloppe 746	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Participation Ville 2017 Contingent Incendie SDIS	3 718 000,00	3 717 549,46	0,00
TOTAL art 657361	3 718 000,00	3 717 549,46	0,00

ART 65541 fonction 833 enveloppe 19666	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Participation Ville Syndicat Mixte de la Parata 2018	250 000,00	250 000,00	0,00
TOTAL art 657361	250 000,00	250 000,00	0,00

ART 657361 fonction 255 enveloppe 7808	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Caisse des Ecoles 2018	200 000,00	200 000,00	0,00
TOTAL art 657361	200 000,00	200 000,00	0,00

ART 657363 fonction 020 enveloppe 18531	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Budget annexe ANRU à caractère administratif 2018	600 000,00	379 781,83	0,00
TOTAL art 657363	600 000,00	379 781,83	0,00

ART 657364 fonction 414 enveloppe 16161	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Subvention de fonctionnement Halle des sports 2018	212 000,00	212 000,00	0,00
TOTAL art 657364	212 000,00	212 000,00	0,00

ART 65738 enveloppe 568	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Chambre de Commerce gare routière 2018	29 145,00	29 144,52	61 911,06
ART 65738 enveloppe 517	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Syndicat Mixte de l'Ecole Nationale de Musique 2018	657 685,00	657 682,18	0,00
TOTAL art 65738	686 830,00	686 826,70	61 911,06

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

II - SUBVENTIONS VERSEES

FONCTION 020/ADMINISTRATION GENERALE

ART 6574 enveloppe 13663	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
COSA Comité des œuvres sociales du personnel communal	80 000,00	80 000,00	0,00
TOTAL	80 000,00	80 000,00	0,00

FONCTION 025/ AIDES AUX ASSOCIATIONS NON CLASSEES AILLEURS

Article 6574 enveloppe 429	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Fédération Française des AC 39/45, TOE et Victimes de Guerre	200,00	200,00	0,00
Section Départementale de l'Ass Nationale des Membres de l'Ordre Nat	200,00	200,00	0,00
Association 212ème Section des Médaillés Militaires d'Ajaccio	250,00	250,00	0,00
Société d'entraide des membres de l'Ordre National de la Légion d'Honr	700,00	700,00	0,00
Association Rhin et Danube	250,00	250,00	0,00
Union Départementale des Anciens Combattants	250,00	250,00	0,00
Association du Personnel en Retraite des Gendarmes AC	200,00	200,00	0,00
Association Union Nationale des Combattants	250,00	0,00	250,00
Association 173è et 373è Régiment d'Infanterie Corse du sud	800,00	800,00	0,00
Société Mycologique d'Ajaccio - Les Amis des Champignons	300,00	300,00	0,00
Association pour la recherche archéologique sous-marine - ARASM	1 200,00	1 200,00	0,00
UNSA Section Mairie d'Ajaccio	2 000,00	2 000,00	0,00
Association Per a Pace	1 000,00	1 000,00	0,00
Association St Jean Les Cannes	3 000,00	3 000,00	0,00
Syndicat STC	11 800,00	0,00	11 800,00
Association de quartier des Jardins de l'Empereur	2 500,00	2 500,00	0,00
rattachements 2017 non soldés	-1 100,00	-1 100,00	0,00
TOTAL	23 800,00	11 750,00	12 050,00

ART 6574 enveloppe 17311	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Pescadora in festa	5 000,00	5 000,00	0,00
TOTAL	5 000,00	5 000,00	0,00

FONCTION 12 HYGIENE ET SALUBRITE

ART 6574 enveloppe 428	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Société Protectrice des Animaux	3 000,00	0,00	3 000,00
Association Les Sans Colliers de Corse	6 000,00	6 000,00	0,00
Association Ball e Arte	5 000,00	5 000,00	0,00
Association Société Corse de Défense des Animaux	20 000,00	20 000,00	0,00
TOTAL	34 000,00	31 000,00	3 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

II - SUBVENTIONS VERSEES

FONCTION 2/ ENSEIGNEMENT

ART 6574 enveloppe 468	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Association Notre Dame de l'Assomption	401 820,00	401 800,74	0,00
Association d'éducation populaire de Saint Joseph (école privée)	203 980,00	203 955,38	0,00
ART 6574 enveloppe 464	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Université de Corte - Capacité en droit	9 000,00	6 183,01	0,00
ART 6574 enveloppe 465	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
OCCE Ecole élémentaire Jérôme Santarelli	750,00	0,00	750,00
OCCE Ecole élémentaire Jérôme Santarelli	680,00	0,00	680,00
Association Notre Dame de l'Assomption	1 000,00	1 000,00	0,00
non distribué	2 895,00	0,00	0,00
rattachements 2017 non soldés	-325,00	-325,00	0,00
TOTAL	619 800,00	612 614,13	1 430,00

FONCTION 3/CULTURE

ART 6574 enveloppe 515	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Association l'Aghja	100 000,00	100 000,00	0,00
Association Point de Suspension	1 900,00	1 900,00	0,00
Association Ludothèque Le Petit Atelier	7 600,00	7 600,00	0,00
Association Le Lazaret Ollandini	4 750,00	4 750,00	0,00
Association Filu d'Amparera	26 600,00	26 600,00	0,00
Association Jazz in Aiacciu	55 000,00	55 000,00	0,00
Association Locu Théâtrale	30 000,00	30 000,00	0,00
Association Corsica doc	950,00	950,00	0,00
Association Cine 2000	950,00	950,00	0,00
Association Case et Bulle	17 200,00	17 200,00	0,00
Association Tempu e Arte	22 200,00	22 200,00	0,00
Association EMAHO	8 100,00	8 100,00	0,00
Association Ensemble Instrumental de Corse	9 000,00	9 000,00	0,00
Association Vialuni	5 400,00	5 400,00	0,00
Association Théâtre de Nénéka	13 750,00	13 750,00	0,00
Association Créacorsica	3 000,00	3 000,00	0,00
Association La Palette Polychrome	6 000,00	6 000,00	0,00
Estudiantina Ajaccienne	1 200,00	1 200,00	0,00
Association Via Grenelle	1 900,00	1 900,00	0,00
Association Scola di Musica Pupulare	1 000,00	1 000,00	0,00
Association Compagnie du Jeune Ballet Corse	5 400,00	5 400,00	0,00
non distribué	75,00	0,00	0,00
rattachements 2017 non soldés	-475,00	-475,00	0,00
TOTAL	321 500,00	321 425,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

II - SUBVENTIONS VERSEES

FONCTION 4/SPORTS ET JEUNESSE

ART 6574 enveloppe 484	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Sport haut niveau			
Association GFCA Football :	90 000,00	67 500,00	22 500,00
Association GFCA Hand Ball :	30 000,00	22 500,00	7 500,00
Association GFCA Volley Ball	192 500,00	192 500,00	0,00
EURSL ACA FOOTBALL	90 000,00	67 500,00	22 500,00
Sport amateur			
Association ASPTT Athlétisme	4 200,00	4 200,00	0,00
EURSL ACA Football Tournoi	15 000,00	15 000,00	0,00
Association GFCA Football Tournoi	1 800,00	0,00	1 800,00
Association GFCA - Basket Ball	4 000,00	4 000,00	0,00
Association GFCA Gym	2 000,00	2 000,00	0,00
Association Ajaccio Basket Club	5 000,00	5 000,00	0,00
Association Judo Pietralba	2 000,00	2 000,00	0,00
Association Judo Club Ajaccio	600,00	0,00	600,00
Association Cercle Athlétique Ajaccien	1 600,00	1 600,00	0,00
Association Corsica X'TREM - Trail Napoléon	2 700,00	2 700,00	0,00
Association Vélo Club	600,00	600,00	0,00
Association Olympique Futsal Ajaccio	800,00	800,00	0,00
Association Handball Ajaccio Club	7 600,00	7 600,00	0,00
Association Posidonia Club	400,00	400,00	0,00
Association Corse des Archers d'Ajaccio	250,00	250,00	0,00
Association Mezzavia Tennis Club	19 000,00	19 000,00	0,00
Association Voile innovation formation	800,00	800,00	0,00
Association culturelle et sportive des sourds de Corse	800,00	800,00	0,00
Société Nautique Ajaccienne	800,00	800,00	0,00
ASA Corsica	20 000,00	20 000,00	0,00
Association pour le Bridge en Corse	4 000,00	4 000,00	0,00
Associu Grande Premiu di a Cita d'Aiacciu	2 000,00	2 000,00	0,00
Association Tour de Corse Historique	5 000,00	5 000,00	0,00
Association Moto Cross Racing Club Corsica	2 500,00	2 500,00	0,00
Association I Guerrieri Football Américain	3 000,00	3 000,00	0,00
Association Ajaccio Sport Pétanque	15 000,00	15 000,00	0,00
Association Société Ajaccienne d'Escrime	1 500,00	1 500,00	0,00
Association Team Judo	3 000,00	3 000,00	0,00
Echecs club ajacien tournoi d'echecs	25 000,00	25 000,00	0,00
Actions de promotion du sport auprès des jeunes			
USEP- aide aux enfants dans le primaire	5 800,00	5 800,00	0,00
rattachements 2017 non soldés	-1 800,00	-1 800,00	0,00
TOTAL	557 450,00	502 550,00	54 900,00

ART 6574 enveloppe 18441	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Tour de corse automobile Fédération française du sport auto	40 000,00	40 000,00	0,00
TOTAL	40 000,00	40 000,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

II - SUBVENTIONS VERSEES

FONCTION 5/INTERVENTIONS SOCIALES ET DE SANTE

ART 6574 enveloppe 579	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Association Corsica Sida	2 000,00	2 000,00	0,00
Association Aiutu Corsu	800,00	800,00	0,00
Association des Paralysés de France	1 200,00	1 200,00	0,00
Secours Populaire Français	5 000,00	5 000,00	0,00
Association Fraternité du partage	6 680,00	6 680,00	0,00
Ligue contre le cancer comité de Corse du sud	4 000,00	4 000,00	0,00
Association Secours catholique	1 000,00	1 000,00	0,00
Association ADPEP 2B	43 200,00	43 200,00	0,00
FALEP 2A	25 000,00	25 000,00	0,00
Conseil Départemental d'Accès au Droit Corse du sud	4 000,00	4 000,00	0,00
Association Inseme	1 000,00	1 000,00	0,00
non distribué	120,00	0,00	0,00
article 6574 enveloppe 7810	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Mission Locale	103 000,00	90 000,00	13 000,00
article 6574 enveloppe 16208	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Association croix rouge française centre hébergement d'urgence	60 000,00	60 000,00	0,00
TOTAL	257 000,00	243 880,00	13 000,00

FONCTION 6/ FAMILLE ET PETITE ENFANCE

article 6574 enveloppe 7812	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Association crèche ST Jean Livrelli	100 000,00	100 000,00	0,00
article 6574 enveloppe 20961	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Association Crèche Parentale U Piulaconu	74 100,00	74 000,00	0,00
article 6574 enveloppe 20959	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
non distribué	1 150,00	0,00	0,00
TOTAL	175 250,00	174 000,00	0,00

FONCTION 7/ LOGEMENT

ART 6574 enveloppe 427	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
ADIL de la Corse du Sud	6 000,00	6 000,00	0,00
TOTAL	6 000,00	6 000,00	0,00

FONCTION 9/ ACTION ECONOMIQUE

ART 6574 enveloppe 14880	montant prévu budget 2018	mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Chambre de commerce connect 2017 delib 2017/46	13 200,00	0,00	0,00
TOTAL	13 200,00	0,00	0,00

TOTAL article 6574	2 133 000,00	2 028 219,13	84 380,00
---------------------------	---------------------	---------------------	------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES BOURSES ET PRIX ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

Bourses et prix

ART 6714 fonction 20 Enseignement	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Bac 2018 mention TB achat matériel informatique	10 000,00	0,00	9 920,00
TOTAL art 6714	10 000,00	0,00	9 920,00
ART 6714 fonction 23 Enseignement supérieur	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Delibération 2018/175			
- ABADI Arnaud	2 000,00	2 000,00	0,00
- DI MAGGIO Antonia	2 000,00	2 000,00	0,00
- PANNEQUIN Anais	500,00	500,00	0,00
- DOTTORI Lésia	500,00	500,00	0,00
Delibération 2017/194			
- RICHARD Romain	2 000,00	2 000,00	0,00
- ROSSI Amélie	500,00	500,00	0,00
TOTAL art 6714	7 500,00	7 500,00	0,00
ART 6714 fonction 33 culture	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Prix du Mémorial 2018 Mr PANCRAZI Jean Noel	3 600,00	3 600,00	0,00
TOTAL art 6714	3 600,00	3 600,00	0,00
TOTAL article 6714	21 100,00	11 100,00	9 920,00

Autres subventions exceptionnelles

ART 6718 reversements recettes	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Evenements sportifs: City trail 2018			
Association INSEME	4 500,00	4 500,00	0,00
Association ADOC	4 500,00	0,00	4 500,00
Association La lune rouge insemi per LAURINA	4 500,00	0,00	4 500,00
Association SOGNI ZITTELINI	4 500,00	4 500,00	0,00
TOTAL art 6718	18 000,00	9 000,00	9 000,00

ART 6718 reversements recettes	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Recettes patinoire	4 520,00		
AFM Téléthon 2017		0,00	1 564,00
AFM Téléthon 2018		0,00	2 948,00
TOTAL art 6718	4 520,00	0,00	4 512,00

ART 6748 fonction 90 Actions Economiques	montant prévu budget 2018	montant mandaté en 2018	montant rattaché 2018
Programme Laos-Vietnam	15 480,00		
ASIE horizon 2020		15 121,89	0,00
Programme européen CIEVP	141 570,00		
Commune de PORTOFERRAIO		28 745,61	0,00
Commune de ALGHERO		54 006,70	0,00
Commune de GENES		57 221,50	0,00
Programme européen QUALIPORTI	244 000,00		
Commune de OLBIA		0,00	81 281,25
Commune de PORTOFERRAIO		0,00	53 831,49
Rattachement provisionnel		0,00	108 375,00
TOTAL art 6748	401 050,00	155 095,70	243 487,74

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT									
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer exercices au-delà de 2018		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés au titre de l'exercice 2018			
Dépenses	37 030 217,00	22 309 448,00	59 339 665,00	8 172 670,94	8 717 445,00	4 106 863,82	47 060 130,24		
ADMIGENE 2012 ID DEMOLITION COLLEGE DU FINOSELLO	5 940 000,00		5 940 000,00	5 290 851,20	9 030,00		649 148,80		
ADMIGENE 2017 1 ID AUDIT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX	187 000,00		187 000,00	20 310,00	105 000,00	72 519,99	94 170,01		
ADMIGENE 2018 6 ID RETRUCTURATION BATIMENT DSI		750 000,00	750 000,00		370 000,00	278 238,13	471 761,87		
ADMIGENE 2018 8 ID ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX		1 229 250,00	1 229 250,00		150 000,00	4 729,98	1 224 520,02		
CIMETIERE 2016 1 ID EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	1 584 722,00	-384 722,00	1 200 000,00	482 987,91	550 000,00	458 799,27	258 212 82		
CULTURE 2018 1 ID CONSTRUCTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE		7 900 000,00	7 900 000,00		500 000,00		7 900 000,00		
EAUPLUVIAL 2012 1 ID BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 3	3 743 921,00		3 743 921,00	44 884,79	50 000,00	780,00	3 698 256,21		
EAUPLUVIAL 2015 1 ID ETUDES ET TRAVAUX VAZZIO	8 228 000,00	-2 828 000,00	5 400 000,00	91 389,74	1 140 000,00		5 308 610,26		
EAUPLUVIAL 2016 1 ID EAUX PLUVIALES ALBERT 1ER	530 124,00		530 124,00	408 792,12	26 247,00	26 246,59	95 085,29		
ECOLES 2016 3 ID ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	2 510 400,00	-74 280,00	2 436 120,00		1 663 680,00	825 337,79	1 610 782,21		
ECOLES 2017 1 ID CONSTRUCTION GS ANCIENNE ECOLE ANNEXE	45 000,00		8 113 100,00				8 113 100,00		
ENVIRON 2018 1 ID JARDINS PARTAGES JARDIN DE L'EMPEREUR		495 000,00	495 000,00		200 000,00		495 000,00		
GYMNASES 2017 1 ID AMENAGEMENT GYMNASSE ST JEAN OPERATION ITI	574 500,00	30 500,00	605 000,00		250 000,00	203 287,36	401 712 64		
GYMNASES 2017 6 ID AMENAGEMENT GYMNASSE MICHEL BOZZI OPERATION ITI	906 600,00	1 400,00	908 000,00	373 625,57	300 000,00	38 760,80	485 613,63		
PATRIMOINE 2015 1 ID ETUDES CITADELLE	300 000,00		300 000,00				300 000,00		
PATRIMOINE 2016 1 ID TRAVAUX AMENAGEMENT EGLISE SAINT ROCH	1 171 450,00		1 171 450,00	195 659,01	398 600,00	235 310,59	740 480,40		
PATRIMOINE 2017 1 ID CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN	1 260 000,00	702 700,00	1 962 700,00	48 062,50	243 700,00	183 658,50	1 730 979,00		
PATRIMOINE 2018 1 ID OPERATION CŒUR DE VILLE		2 800 000,00	2 800 000,00		300 000,00	300 000,00	2 500 000,00		
PATRIMOINE 2018 2D TRAVAUX AMENAGEMENT CIAP		400 000,00	400 000,00		60 000,00		400 000,00		
PATRIMOINE 2018 4ID OPERATION NAPOLEON 2019		500 000,00	500 000,00		62 000,00		500 000,00		
SECURITE 2017 1 ID PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION		340 000,00	840 000,00	52 058,16	700 000,00	478 652,57	309 289,27		
SPL 2015 2 ID SPL AMETARRA	520 000,00		520 000,00	390 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
STADES 2017 1 ID AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI	764 500,00	28 500,00	793 000,00	603 376,22	189 400,00	147 636,83	41 986,95		
VOIRIE 2015 1 ID OPERATION BEVERINI-VICO	3 949 000,00	-899 000,00	3 050 000,00	101 158,14	1 069 788,00	672 434,42	2 276 407,44		
VOIRIE 2017 1 ID SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI	240 000,00		240 000,00		300 000,00	105 784,74	240 000,00		
VOIRIE 2017 3 ID TRAVAUX AMENAGEMENT BD MADAME MERE	1 100 000,00		1 100 000,00		15 000,00	9 686,26	994 215,26		
VOIRIE 2017 5 ID TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE DE MEZZAVIA	2 925 000,00		2 925 000,00	69 515,58			2 845 798,16		
VOIRIE 2017 7 ID TRAVAUX AMENAGEMENT COURS NAPOLEON	50 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00				3 300 000,00		

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

B2.1

B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer exercices au-delà de 2018
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés au titre de l'exercice 2018	
Recettes	18 908 549,74	15 991 599,34	34 900 149,08	2 022 042,84	7 136 004,50	1 056 056,62	31 822 049,62
ADMIGENE 2017 2 IR AUDIT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX	123 420,00	-23 420,00	100 000,00		83 540,00		100 000,00
ADMIGENE 2010 2 IR ACQUISITION GROSETTI	2 237 264,23		2 237 264,23	1 882 264,23	355 000,00	348 099,99	6 900,01
ADMIGENE 2018 6 ID RETRUCTURATION BATIMENT DSI		340 700,00	340 700,00		168 000,00		340 700,00
ADMIGENE 2018 8 ID ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX		450 000,00	450 000,00		54 900,00		450 000,00
CIMETIERE 2016 2 IR EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	1 069 513,00	-141 207,00	928 306,00		819 762,00	258 890,26	669 415,74
CULTURE 2018 2 IR CONSTRUCTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE		5 701 512,00	5 701 512,00		333 333,00		5 701 512,00
EAUPLUVIAL 2012 2 IR BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 3	2 753 439,00		2 753 439,00				2 753 439,00
EAUPLUVIAL 2015 2 IR ETUDES ET TRAVAUX VAZZIO	1 640 000,00	2 615 000,00	4 255 000,00		1 063 247,00		4 255 000,00
EAUPLUVIAL 2016 2 IR EAUX PLUVIALES ALBERT 1ER	357 202,50	-47 508,00	309 694,50		309 694,50	143 759,73	165 934,77
ECOLE 2016 4 IR ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	1 213 723,66	-115 548,66	1 098 175,00	85 417,06	664 746,00	17 802,32	994 955,62
ECOLE 2017 2 IR CONSTRUCTION GS ANCIENNE ECOLE ANNEXE		5 603 153,00	5 603 153,00				5 603 153,00
ENVIRON 2018 2 IR JARDINS PARTAGES JARDIN DE L'EMPEREUR		356 400,00	356 400,00		145 657,00	67 500,00	288 900,00
GYMNASES 2017 3 IR AMENAGEMENT GYMNASSE ST JEAN OPERATION ITI	338 955,00	3 437,00	342 392,00		141 500,00		342 392,00
GYMNASES 2017 7 IR AMENAGEMENT GYMNASSE MICHEL BOZZI OPERATION ITI	564 696,00	-101 876,00	462 820,00		344 365,00	59 803,91	403 016,09
PATRIMOINE 2016 2 IR TRAVAUX AMENAGEMENT EGLISE SAINT ROCH	686 145,35	1 000,00	687 145,35	54 361,55	298 511,00	54 996,28	577 787,52
PATRIMOINE 2017 2 IR CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN	934 091,00	41 269,00	975 360,00		159 143,00		975 360,00
PATRIMOINE 2018 2 IR OPERATION CŒUR DE VILLE							
SECURITE 2017 2 IR PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION	404 000,00	-194 000,00	210 000,00		210 000,00	105 204,13	104 795,87
STADES 2017 2 IR AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI	611 600,00	-51 600,00	560 000,00		560 000,00		560 000,00
VOIRIE 2015 2 IR OPERATION BEVERINI-VICO	2 692 500,00	-743 712,00	1 948 788,00		1 163 406,00		1 948 788,00
VOIRIE 2017 2 IR SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI	192 000,00	-102 000,00	90 000,00				90 000,00
VOIRIE 2017 3 IR TRAVAUX AMENAGEMENT BD MADAME MERE	750 000,00		750 000,00		204 500,00		750 000,00
VOIRIE 2017 5 IR TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE DE MEZZAVIA	2 340 000,00		2 340 000,00		56 700,00		2 340 000,00
VOIRIE 2017 7 IR TRAVAUX AMENAGEMENT COURS NAPOLEON		2 400 000,00	2 400 000,00				2 400 000,00

IV - ANNEXES
ENGAGEMENT HORS BILAN
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IV
B3

B3-ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitres	Article	PRODUITS DES AMENDES DE POLICE	Total des recettes grévées d'une affectation
RECETTES D' INVESTISSEMENT			
13	1332	1 862 245,00	1 862 245,00
RECETTES AFFECTEES à des opérations d'amélioration des transports en commun et de la circulation routière			
DEPENSES D' INVESTISSEMENT			
20		1 862 245,00	
23			

IV ANNEXE							IV
Autres éléments d'Informations							C1
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018							
C1 ETAT DU PERSONNEL							
GRADES OU EMPLOIS (1)	Catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS BUDGETAIRES SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
EMPLOIS FONCTIONNELS		10	0	10	6	3	9
Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	5		5	4		4
Directeur Général des Services Techniques	A	1		1	1		1
Collaborateur de cabinet	A	3		3		3	3
FILIERE ADMINISTRATIVE		328	0	328	298,1	0	298,1
Administrateur hors classe	A	1		1			0
Administrateur territorial							
Directeur territorial							
Attaché Hors Classe	A	53		53	43,9		43,9
Attaché principal							
Attaché territorial							
Rédacteur Principal 1ère classe							
Rédacteur Principal 2ème classe	B	34		34	31,1		31,1
Rédacteur Territorial							
Adjoint administratif principal 1ère classe							
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	240		240	223,1		223,1
Adjoint administratif 1ère classe							
Adjoint administratif 2ème classe							
FILIERE TECHNIQUE		623	62	685	615	0	615
Ingénieur en chef							
Ingénieur principal	A	25		25	14,7		14,7
Ingénieur territorial							
Technicien principal 1ère classe							
Technicien principal 2ème classe	B	18		18	13		13
Technicien							
Agent de maîtrise principal							
Agent de maîtrise	C	168		168	165,6		165,6
Adjoint technique principal 1ère classe							
Adjoint technique principal 2ème classe							
Adjoint technique 1ère classe	C	412	62	474	421,7		421,7
Adjoint technique 2ème classe							
FILIERE SPORTIVE		11	0	11	11	0	11
Conseiller territorial des APS	A	0		0			0
ETAPS principal 1ère classe							
ETAPS principal 2ème classe	B	11		11	11		11
ETAPS							
Agents filière sportive	C	0		0			0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102 du 23 Mars 1995

(2) Catégorie A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé. Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année
ETPT = effectifs physiques * quotité de travail / période d'activités dans l'année

IV ANNEXE				IV
Autres éléments d'informations				
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018				C1
C1 ETAT DU PERSONNEL				

GRADES OU EMPLOIS (1)	Catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS BUDGETAIRES SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
FILIERE MEDICO SOCIALE		236	45	281	252,1	0	252,1
Médecin territorial Hors classe	A	2	0	2	1		1
Psychologue classe normale	A			0			0
Cadre territorial de santé	A	0		0			0
Cadre de santé 1ère classe	A	1		1	1		1
Cadre de santé 2ème classe							
Puéricultrice cadre de santé	A	1		1	1		1
Puéricultrice Classe Normale	A	0		0			0
Sage femme territoriale de classe normale	A	0		0			0
Conseiller socio-éducatif	A	6		6	4		4
Infirmière classe supérieur							
Infirmière hors classe	A						
Infirmière classe normale							
Educateur de jeunes enfants principal	B	11		11	10,6		10,6
Educateur de jeunes enfants							
Assistant socio-éducatif principal	B	3		3	3		3
Assistant socio-éducatif							
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	56	1	57	53,2		53,2
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe							
Auxiliaire de puériculture 1ère classe							
Agent social							
Agent social Principal 2ème classe	C	69	41	110	90,4		90,4
ASEM principal 1ère classe							
ASEM principal 2ème classe	C	87	3	90	87,9		87,9
FILIERE CULTURELLE		82	0	82	75,9	0	75,9
Conservateur du patrimoine	A	2		2			0
Bibliothécaire	A	2		2	2		2
Attaché de conservation du patrimoine	A	1		1			0
Professeur d'art classe normale	A	0		0			0
Assistant d'enseignement d'art principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Assistant de conservation principal 1ère classe							
Assistant de conservation principal 2ème classe	B	6		6	4		4
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe							
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe							
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	70		70	68,9		68,9
Adjoint du patrimoine 2ème classe							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102 du 23 Mars 1995
(2) Catégorie A,B ou C (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante
(4) Equivalents temps plein annuel travaillé. Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année
ETPT = effectifs physiques * quotité de travail* période d'activités dans l'année

IV ANNEXE										IV
Autres éléments d'informations										
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018										C1
C1 ETAT DU PERSONNEL										
GRADES OU EMPLOIS (1)	Catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS BUDGETAIRES SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)					
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total			
FILIERE ANIMATION		71	7	78	77,6	0	77,6			
	A			0			0			
Animateur principal 1ère classe										
Animateur principal 2ème classe	B	12		12	12		12			
Animateur territorial										
Adjoint d'animation principal 2ème classe										
Adjoint d'animation 1ère classe	C	59	7	66	65,6		65,6			
Adjoint d'animation 2ème classe										
FILIERE POLICE MUNICIPALE		47	0	47	42	0	42			
Directeur de la Police	A	1		1	1		1			
Chef de service de police municipale principal 1ère cl										
Chef de service de police municipale principal 2 cl	B	2		2	1		1			
C										
Chef de police municipale										
Brigadier chef principal										
Brigadier	C	44		44	40		40			
Gardien principal										
EMPLOIS NON CITES (emplois spécifiques)		8	0	8	0		0			
	B	6		6	0		0			
	C	2		2	0		0			
TOTAL GENERAL		1416	114	1530	1377,7	3	1380,7			

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102 du 23 Mars 1995

(2) Catégorie A,B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé. Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année
ETPT = effectifs physiques * quotité de travail/période d'activités dans l'année

IV ANNEXE			IV
Autres éléments d'Informations			
ETAT DU PERSONNEL			C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 Décembre 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupants un emploi permanent (6)	25,8					
0,8	A	ADM	600			CDI
1	A	MED	HB3			CDI
1	A	CULT	857			CDI
1	A	CULT	503			CDD
1	A	CULT	783			CDD
1	A	ADM	885			CDD
1	A	TECH	879			CDI
1	A	TECH	879			CDD
1	A	TECH	979			CDD
1	A	ADM	1022			CDD
1	A	ADM	551			CDD
TOTAL CAT A	8,8					
1	B	CULT	406			CDD
1	B	CULT	406			CDD
TOTAL CAT B	2					
6	C					
1	C	TECH			Reprise en régie Parkings	CDI
2	C	ANIM				CDD
6	C	TECH				CDD
TOTAL CAT C	15					CDI
Agents occupants un emploi non permanent (7)	103,9					
2,5	A	ADM			3-1	
3	A	TECH			3-1	
1	A	S			3-1	
2	B	ADM			3-1	
1	B	SP			3-1	
1	B	S			3-1	
5	B	TECH			3-1	
6	C	ADM			3-1	
2	C	ANIM			3-1	
68,2	C	TECH			3-1	
12,2	C	S			3-1	

Détail des équivalents temps plein			
TEMPS PLEINS	72	72	72
50%	3	3	1,5
80%	38	38	30,4
70%	0	0	
60%	0	0	0
40%	0	0	0
TOTAL DES AGENTS	113	113	103,9
NT PERM TP	0	0	0
TOTAL DES AGENTS NT PER	0	0	0
TOTAL DES AGENTS	113	TOTAL EQU TPS PL.	103,9

TOTAL GENERAL DES EFFECTIFS NON TITULAIRES ETP	
TOTAL AGENT REMPLACANTS	103,9
APPRENTI	17
ALLOC CHOMAGE	0
SAISONNIERS	0
CONTRAT AVENIR	2
CUI	1
TOTAL GENERAL DES EFFECTIFS NON TITULAIRES ETP (cat A, cat B, CDI, NT perm, Ag rempl, appr, chom, sais, cae)	123,9

- (1) Catégorie : A,B ou C
(2) Secteur : ADM administratif TECH technique URB urbanisme
S social SP sports CULT culture ANIM animation jeunesse
ASEM AUX EJE Education et petite enfance
(3) Rémunération : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.
(4) Contrat : Motif du contrat loi du 26 Janvier 1984 modifié;
(5) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale les agents non titulaires recrutés sur les fondements des articles 3-1, 3-2, 3-3 38 et 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.
(6) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondements des articles 3, 110 et 110-1.
(7) Si le contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ACTION DE FORMATION DES ELUS	C1.2

C1.2 - ACTION DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Monsieur BILLARD Jacques Adjoint au Maire Monsieur SBRAGGIA Stéphane 1er Adjoint au Maire Monsieur SBRAGGIA Stéphane 1er Adjoint au Maire	SENATUS CONSULTING 23 rue Boyer Barret 75014 PARIS EDITIONS TERRITORIALES GROUPE 10 Place du Général De Gaulle 92160 ANTONY Fédération des EPL 95 rue d'Amsterdam 75 008 PARIS
TOTAL 2018 1488.00 €	

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

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme/objet	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
I - Délégation de service public				
Délégation exploitations des jeux Exploitation des jeux Occupation du domaine public communal Délib n° 2014/52 et 2014/238	Société de gestion du Casino municipal	Exploitation du Casino municipal	SA	
Délégation de construction et d'exploitation d'un crématorium Délibération : 2011/293	SAS PICHETTI ET FILS	Gestion et exploitation d'un crématorium	SAS	
II - Détention d'une part de capital				
Parts sociales Del n° 92/32 du 9/03/1992	SEM de Guagno les Bains	Création ou développement de toute activité touristique et thermale dans le département.	SEM	23 000
Parts sociales Délib n°86/16 du 14/05/1986	SITEC (Société Informatique et télématique Corse)	Promouvoir l'informatique et la télématique en Corse.	SAEM	160 071
Parts sociales Délib n°2015/074 du 23/03/2015	Société Publique locale "AMETARRA"	Toutes opérations d'aménagement . Toute opération relative à la promotion, la vente, la location ou la concession des biens	SPL	520 000
Parts sociales Délib n°2017/311 du 18/12/2017	Société Publique locale "3ME"	Stratégie d'appui au développement commercial et la dynamisation de l'activité commerciale et artisanale.	SPL	210 000
Parts sociales Délib n°2016/139 du 30/05/2016 n° 2018/224 du 05/11/2018	Délib Société Publique locale Mobilité et stationnement du Pays Ajaccien	Toutes opérations relatives à la gestion du service public des transports et de la mobilité.	SPL	1 400 000
III - Garantie d'emprunts				
voir liste jointe en annexe avec les états de la dette				Etat B1-1
IV - Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Voir liste jointe en annexe avec les états de concours attribués à des tiers				Etat B1-7
V - Autres				
Caisse des Ecoles de la Ville d'AJACCIO	200 000,00	SPA		
Syndicat mixte grand site de la PARATA	250 000,00	Syndicat Mixte		
Halles des sports " U Palatinu "	212 000,00	Régie municipale à personnalité morale et autonomie financière		

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C3.1
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.2
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.3
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CAPA (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) Dél n°2001/250 du 10/12/2001	01/01/2002		
Autres organismes de regroupement			
Syndicat mixte du grand site des îles Sanguinaires et de la pointe de La Parata	26/12/2015		

C3.2- LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement	Intitulé/ objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité	TVA (oui / non)
Etablissement public scolaire	Caisse des écoles	1961	Dél du 21/09/1961	SPA	NON
Régie à autonomie financière	Port de plaisance Charles Ornano	1999	n°99/43 du 15/04/1999	SPIC	OUI
Personne morale avec régie à autonomie financière	U Palatinu	2013	n°2013/105 du 11/04/2013	SPIC	OUI
Personne morale avec régie à autonomie financière	Parkings	2016	n°2015/397 du 26/11/2015	SPIC	OUI

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/ objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	Stationnement	01 Janvier 2012	2012/56	SPA	NON
Budget annexe	Anru	07 Avril 2015	2015/103	SPA	NON

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/ objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à autonomie financière	Port de plaisance Charles Ornano	1999	n°99/43 du 15/04/1999	SPIC	OUI
Personne morale avec régie à autonomie financière	Parkings	2016	n°2015/397 du 26/11/2015	SPIC	OUI

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 292 162,55	20 266 423,13	4 833 417,14	9 192 322,28
RECETTES	34 292 162,55	20 023 654,20	3 458 234,83	10 810 273,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	94 312 371,54	93 213 066,12		1 099 305,42
RECETTES	94 312 371,54	94 205 854,40		106 517,14

(1) Y compris les rattachements

II - BUDGET ANNEXE 06 : STATIONNEMENT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	480 585,00	429 262,32	759,42	50 563,26
RECETTES	480 585,00	249 025,48		231 559,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 210 572,21	895 744,18		314 828,03
RECETTES	1 210 572,21	952 981,60		257 590,61

III - BUDGET ANNEXE 07 : ANRU

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 175 009,11	18 499 190,29	6 000 000,00	12 675 818,82
RECETTES	37 175 009,11	18 601 862,58	9 940 609,47	8 632 537,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	600 000,00	153 178,32		446 821,68
RECETTES	600 000,00	379 781,83		220 218,17

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

IV - PRESENTATION AGREE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 947 756,66	39 194 875,74	10 834 176,56	21 918 704,36
RECETTES	71 947 756,66	38 874 542,26	13 398 844,30	19 674 370,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	96 122 943,75	94 261 988,62		1 860 955,13
RECETTES	96 122 943,75	95 538 617,83		584 325,92
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	168 070 700,41	133 456 864,36	10 834 176,56	23 779 659,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES	168 070 700,41	134 413 160,09	13 398 844,30	20 258 696,02

(1) Y compris les rattachements

V - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
RECETTES BUDGET ANNEXE ANRU	600 000,00	379 781,83		220 218,17
DEPENSES BUDGET PRINCIPAL	600 000,00	379 781,83		220 218,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT				
RECETTES BUDGET PRINCIPAL				

VI - PRESENTATION AGREE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 947 756,66	39 194 875,74	10 834 176,56	21 918 704,36
RECETTES	71 947 756,66	38 874 542,26	13 398 844,30	19 674 370,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	95 522 943,75	93 882 206,79		1 640 736,96
RECETTES	95 522 943,75	95 158 836,00		364 107,75
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	167 470 700,41	133 077 082,53	10 834 176,56	23 559 441,32
TOTAL GENERAL DES RECETTES	167 470 700,41	134 033 378,26	13 398 844,30	20 038 477,85

IV- ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETES ET SIGNATURES	D2

D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées Etat 1288M Année 2018	Variation des bases/ (N-1)	Taux appliqués par décis° du conc	Variation de taux /N- 1	Produit perçu	Variation du produit /N-1
Taxe d'habitation.....	78 453 053	0,28 %	22,72 %	0,00 %	17 824 342	0,28 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties.....	78 532 759	2,28 %	18,40 %	0,00 %	14 452 713	2,28 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties.....	185 035	1,87 %	46,24 %	0,00 %	85 560	1,87 %
Majoration résidences secondaires					1 254 318	
Roles supplémentaires et complémentaires					549 946	
TOTAL					34 166 879	ART 73111

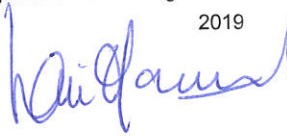
D2 - ARRETE - SIGNATURES

PRÉFECTURE DE LA CORSE DU SUD
ARRIVÉE

11 JUIN 2019

BUREAU DU COURRIER


Nombre de membres en exercice : 49
Nombre de membres présents : 28
Nombre de suffrage exprimés : 40
VOTES Pour : 34
Contre :
Abstentions : 6
Non participation :

Présenté par l'adjoint au maire délégué aux Finances,
A AJACCIO, le 2019
Le Maire, 

Date de la convocation : 24/05/2019

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire
le 2019

Les membres du conseil municipal,



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture le, 2019 et de la publication le, 2019
à AJACCIO, le 2018