

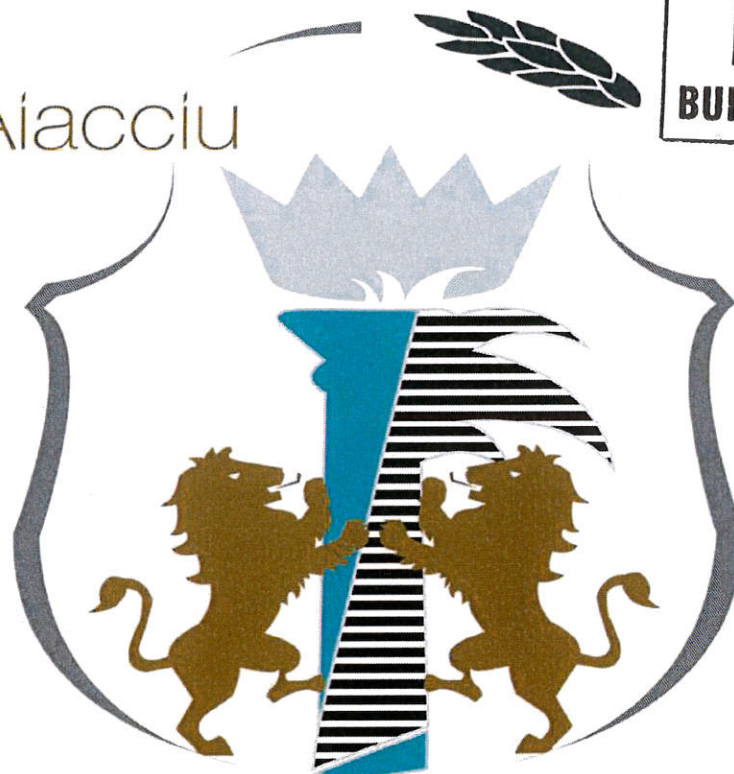
COMPTE ADMINISTRATIF

PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD
ARRIVÉE

- 4 JUIN 2018

BUREAU DU COURRIER

Aiacciu



AJACCIO

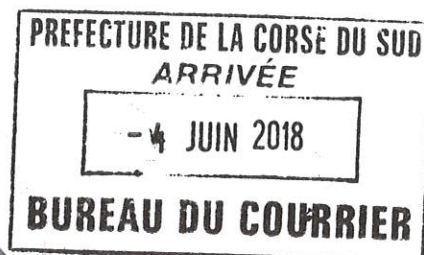
ANNEE 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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 2017

Sommaire Compte Administratif 2017 Ville d'AJACCIO

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)	page n° 18 à 20
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	page n° 21 à 30
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	page n° 31 à 40
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	page n° 41
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	page n° 42 à 43
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page n° 44
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page n° 45
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	page n° 46
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	page n° 47
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année	
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 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement

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

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° 77 à 85
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	page n° 86 à 87

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

	page n° 88
--	------------

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	page n° 89 à 92
C1.2 - Actions de formation des élus	page n° 93
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	page n° 94
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page n° 95
C3.2 - Liste des établissements publics créés	page n° 95
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	page n° 95
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	page n° 95
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	page n° 96
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° 97
D2 - Arrêté et signatures	page n° 97

(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 engés 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.

N° INSEE :21200004600012	COMMUNE D'AJACCIO	CA 2017
--------------------------	-------------------	---------

I - INFORMATIONS GENERALES	FICHE DGF 2017
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	69 378
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	3 009
Total population DGF	72 387
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	64 106 369	885,61	1 140,62
Potentiel Financier	74 174 613	1 024,69	1 268,02

Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 337 €	1 395 €
2 Produit des impositions directes/population	489 €	678 €
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	1 391 €	1 582 €
4 Dépenses d'équipement brut/population	213 €	260 €
5 Encours de la dette/population	1 018 €	1 475 €
6 DGF/population	180 €	269 €
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	69,08%	58,90%
9 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	104,00%	96,50%
10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	15,29%	16,40%
11 Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	73,20%	93,20%

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	98 188 721,99	96 499 128,31
	Section d'investissement	23 057 715,72	18 629 409,12

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		3 481 237,22
	Report en section d'investissement (001)		6 392 908,40

TOTAL (realisation + reports)	121 246 437,71	125 002 683,05
-------------------------------	----------------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	4 983 760,88	3 076 093,13
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	98 188 721,99	99 980 365,53
	Section d'investissement	28 041 476,60	28 098 410,65
	TOTAL CUMULE	126 230 198,59	128 078 776,18

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. art	Libelle	Depenses engagees non mandatees	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 983 760,88	3 076 093,13
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		3 028 731,12
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETAB. NATIONAUX		49 272,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		1 657 647,63
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		1 170 290,92
13251	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT		60 463,57
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		91 057,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	587 347,60	
202	FRAIS D'ETUDES D'ELABORATION DE MODIFICATION ET REVISIONS URBANISME	80 220,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	303 504,40	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	203 623,20	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 402 919,78	
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE DE SECURITE ET INCENDIE	6 323,40	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	14 971,10	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	406 001,45	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS MATERIEL DE TRANSPORT	707 318,41	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	167 687,20	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	98 817,02	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 801,20	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 866 542,49	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	194 208,82	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL TECHNIQUE	2 643 196,37	
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATIONS ŒUVRES D'ART	29 137,30	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	100 000,00	
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	100 000,00	
454.	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT POUR TIERS	16 560,00	
4541	DEPENSES	16 560,00	
4542	RECETTES		
458.	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDATS	10 391,01	47 362,01
4581	DEPENSES	10 391,01	47 362,01
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	II -
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (au restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 086 431,00	13 056 619,45	2 430 999,18		598 812,37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	64 080 000,00	63 852 559,56	225 400,00		2 040,44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	642 550,00	642 546,64			3,36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 450 800,00	9 168 547,02	274 130,62		8 122,36
Total des dépenses de gestion courante		90 259 781,00	86 720 272,67	2 930 529,80		608 978,53
66	CHARGES FINANCIERES	2 611 000,00	1 096 017,02	1 448 100,11		66 882,87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600 021,00	547 774,90	15 000,00		37 246,10
68	PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		93 470 802,00	88 364 064,59	4 393 629,91		713 107,50
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	77 941,13				77 941,13
042	OP. D'ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	3 165 256,09	5 431 027,49			-2 265 771,40
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 243 197,22	5 431 027,49			-2 187 830,27
TOTAL		96 713 999,22	93 795 092,08	4 393 629,91		-1 474 722,77

Pour information					
R002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (au restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	340 000,00	322 844,23			17 155,77
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	6 516 097,00	6 636 164,19			-120 067,19
73	IMPOTS ET TAXES	63 027 684,00	63 641 011,54	340 000,00		-953 327,54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	21 831 399,45	21 597 829,14	285 212,43		-51 642,12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	787 741,55	800 783,42			-13 041,87
Total des recettes de gestion courante		92 502 922,00	92 998 632,52	625 212,43		-1 120 922,95
76	PRODUITS FINANCIERS	366 840,00	368 552,60			-1 712,60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	363 000,00	2 405 794,26	100 936,50		-2 143 730,76
78	PROVISIONS (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		93 232 762,00	95 772 979,38	726 148,93		-3 266 366,31
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		93 232 762,00	95 772 979,38	726 148,93		-3 266 366,31

Pour information					
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	3 481 237,22				

- (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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 355 438,94	542 491,87	587 347,60	225 599,47
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	436 700,00	307 975,00		128 725,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 112 296,96	5 248 291,84	1 402 919,78	1 461 085,34
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 880 520,21	8 658 074,48	2 866 542,49	2 355 903,24
Total des dépenses d'équipement		23 784 956,11	14 756 833,19	4 856 809,87	4 171 313,05
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	484 307,50	484 307,50		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 600 000,00	7 597 528,90		2 471,10
18	COMPTE DE LIAISON (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	165 000,00	65 000,00	100 000,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		8 249 307,50	8 146 836,40	100 000,00	2 471,10
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS (6)	203 791,32	8 212,09	16 560,00	179 019,23
4581	OP.D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (6)	280 833,76	145 834,04	10 391,01	124 608,71
Total des dépenses réelles d'investissement		32 518 888,69	23 057 715,72	4 983 760,88	4 477 412,09
040	OP.TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)				
041	OP. D'ORDRE PATRIMONIALES (1)				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		32 518 888,69	23 057 715,72	4 983 760,88	4 477 412,09
Pour information :					
0001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	12 054 117,21	5 326 085,63	3 028 731,12	3 699 300,46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000,00	6 000 000,00		
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES				
Total des recettes d'équipement		18 054 117,21	11 326 085,63	3 028 731,12	3 699 300,46
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 485 000,00	1 613 687,93		1 871 312,07
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
18	COMPTE DE LIAISON (5)				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	800 000,00			800 000,00
Total des recettes financières		4 285 000,00	1 613 687,93		2 671 312,07
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS (6)	200 000,00	111 194,61		88 805,39
4582	OP.D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (6)	343 665,86	147 413,46	47 362,01	148 890,39
Total des recettes réelles d'investissement		22 882 783,07	13 198 381,63	3 076 093,13	6 608 308,31
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	77 941,13			77 941,13
040	OP. DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	3 165 256,09	5 431 027,49		-2 265 771,40
041	OP. D'ORDRE PATRIMONIALES (1)				
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 243 197,22	5 431 027,49		-2 187 830,27
TOTAL		26 125 980,29	18 629 409,12	3 076 093,13	4 420 478,04
Pour information :					
0001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)		6 392 908,40			

(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	II -
BALANCE GENERALE	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	15 487 618,63		15 487 618,63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	64 077 959,56		64 077 959,56
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	642 546,64		642 546,64
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 442 677,64		9 442 677,64
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 544 117,13		2 544 117,13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	562 774,90	2 265 772,00	2 828 546,90
042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		3 165 255,49	3 165 255,49
Dépenses de fonctionnement - Total		92 757 694,50	5 431 027,49	98 188 721,99

Information :

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	484 307,50		484 307,50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	7 597 528,90		7 597 528,90
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	542 491,87		542 491,87
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	307 975,00		307 975,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	5 248 291,84		5 248 291,84
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	8 658 074,48		8 658 074,48
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	65 000,00		65 000,00
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)	8 212,09		8 212,09
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDATS (7)	145 834,04		145 834,04
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
040	OPERATIONS DE TRANSFERTS			
Dépenses d'investissement - Total		23 057 715,72		23 057 715,72

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	II -
BALANCE GENERALE	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	322 844,23		322 844,23
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 636 164,19		6 636 164,19
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	63 981 011,54		63 981 011,54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 883 041,57		21 883 041,57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	800 783,42		800 783,42
76	PRODUITS FINANCIERS	368 552,60		368 552,60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 506 730,76		2 506 730,76
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	96 499 128,31		96 499 128,31

Information				3 481 237,22
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	1 613 687,93		1 613 687,93
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 326 085,63		5 326 085,63
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)		2 265 772,00	2 265 772,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
4542	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	111 194,61		111 194,61
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDATS	147 413,46		147 413,46
040	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 165 255,49	3 165 255,49
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (6)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	13 198 381,63	5 431 027,49	18 629 409,12

Information				6 392 908,40
R001 Solde d'exécution positif 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) 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						10 A1
Chap- art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (EP+DM+RAR+N)	Credits employés (ou restant à employer)			Credits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 086 431,00	13 056 619,45	2 430 999,18		598 812,37
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	205 100,00	205 022,00			78,00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES	4 900,00	4 060,37			839,63
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	577 900,00	565 762,33	10 466,62		1 671,05
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 627 300,00	1 596 964,83	23 727,03		6 608,14
60621	COMBUSTIBLES	575 868,00	401 714,38	165 614,57		8 539,05
60622	CARBURANTS	600 945,00	524 375,63	36 475,56		40 093,81
60623	ALIMENTATION	828 871,00	665 494,45	154 880,52		8 496,03
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	570 393,00	490 287,34	57 134,83		22 970,83
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	92 740,00	64 405,75	19 157,92		9 176,33
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200 789,00	150 500,05	25 255,82		25 033,13
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	11 450,00	6 807,37	4 596,43		46,20
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	74 202,00	52 384,62	14 056,79		7 760,59
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	71 814,00	66 982,88	3 991,57		839,55
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES POUR BIBLIOTHEQUES	79 405,00	73 374,02	1 689,88		4 341,10
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	6 300,00	1 349,17	1 857,20		3 093,63
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	11 315,00	11 028,03			286,97
6078	AUTRES MARCHANDISES	11 763,00	11 762,63			0,37
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 144 339,00	1 817 517,27	256 884,37		69 937,36
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	650 231,00	632 928,53	13 621,24		3 681,23
6135	LOCATIONS MOBILIERES	660 942,00	362 035,60	289 709,56		9 196,84
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	58 108,00	49 409,88	5 936,77		2 761,35
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	10 950,00	10 944,00			6,00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	142 102,00	95 957,45	23 976,63		22 167,92
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	136 629,00	88 226,10	47 644,20		758,70
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	193 357,00	172 020,75	1 577,58		19 758,67
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	66 918,00	50 584,36	7 941,43		8 392,21
6156	MAINTENANCE	990 090,00	716 257,19	247 246,33		26 586,48
6161	PRIMES D ASSURANCES	282 451,00	281 450,46			1 000,54
617	ETUDES ET RECHERCHES	87 220,00	65 659,33	17 160,00		4 400,67
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	38 003,00	33 631,08			4 371,92
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	129 370,00	79 460,21	36 150,84		13 758,95
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	55 900,00	52 973,75			2 926,25
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	33 340,00	31 091,74	738,76		1 509,50
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	14 750,00	14 744,54			5,46
6226	HONORAIRES	36 134,00	34 348,56			1 785,44
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	382 945,00	381 635,06	1 278,04		31,90
6228	DIVERS	9 700,00	6 802,19	1 965,02		932,79
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	207 592,00	96 220,04	89 130,04		22 241,92
6232	FETES ET CEREMONIES	819 635,00	617 821,60	180 476,66		21 336,74
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	560 877,00	247 427,31	262 474,56		50 975,13
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	110 438,00	79 904,54	1 602,00		28 931,46
6237	PUBLICATIONS	46 892,00	2 268,00	1 515,60		43 108,40
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 546,00	1 080,00	1 465,98		0,02
6244	TRANSPORT ADMINISTRATIF	160,00	160,00			
6247	TRANSPORT COLLECTIF	123 683,00	116 387,39	2 759,77		4 535,84
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	70 953,00	63 070,66	4 029,64		3 852,70
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	7 300,00	7 295,06			4,94
6256	MISSIONS	56 553,00	31 550,67	444,53		24 557,80
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	112 950,00	110 755,11			2 194,89
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	525 700,00	472 035,01	34 729,93		18 935,06
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	15 032,00	13 645,70			1 386,30
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	40 000,00	39 624,57			375,43
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	509,00	509,00			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE LOCAUX	1 202 494,00	994 228,57	183 527,37		24 738,06
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	119 500,00	119 413,76			86,24
6288	AUTRES	146 384,00	136 791,09	6 900,27		2 692,64
63512	TAXES FONCIERES	198 409,00	0,00	189 900,00		8 509,00
6355	AUTRES IMPOTS	3 640,00	3 379,48			260,52
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES A AUTRES ORGANISMES	40 650,00	33 097,99	1 307,32		6 244,69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	MD A1
---	------------------------

Chap. art.12	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N+1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	64 080 000,00	63 852 559,56	225 400,00		2 040,44
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR (2)	99 880,00	99 871,74			8,26
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	386 387,00	386 180,98			206,02
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	175 852,00	175 770,89			81,11
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	313 281,00	313 150,79			130,21
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	27 607 705,00	27 607 505,08			199,92
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 539 404,00	1 539 372,02			31,98
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	7 017 378,00	7 017 325,07			52,93
64131	REMUNERATION	7 329 630,00	7 329 585,88			44,12
64162	EMPLOIS D'AVENIR	650 721,00	650 685,97			35,03
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	6 700 670,00	6 700 355,01			214,99
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 418 676,00	9 418 489,23			186,77
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	423 647,00	423 620,33			26,67
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	140 118,00	140 117,94			0,06
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	225 400,00	0,00	225 400,00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	600,00	537,63			62,37
6475	MEDECINE DU TRAVAIL HONORAIRES MEDICAUX	58 000,00	57 567,00			433,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	13 640,00	13 616,00			24,00
6488	AUTRES CHARGES	1 979 111,00	1 978 808,00			303,00
014	ATTENUATIONS DES PRODUITS	642 550,00	642 546,64			3,36
7391172	DEGREVEMENT DE TH SUR LOGEMENTS VACANTS	480 520,00	480 516,64			3,36
73925	PRELEVEMENT SUR FONDS DE PEREQUATION FNPRIC	162 030,00	162 030,00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 450 800,00	9 168 547,02	274 130,62		8 122,36
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	411 600,00	411 418,11			181,89
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	19 400,00	17 324,24	2 068,25		7,51
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	24 800,00	24 786,48			13,52
6534	COTISATIONS SECURITE SOCIALE PART PATRONALE ELUS	134 800,00	134 481,15			318,85
6535	FORMATIONS ELUS	5 600,00	2 268,00			3 332,00
6542	CREANCES ETEINTES	3 900,00	3 900,00			
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	3 696 550,00	3 696 540,45			9,55
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			
657362	SUBVT DE FONCTIONNEMENT DU CCAS	1 233 800,00	1 233 800,00			
657363	SUBVT DE FONCTIONNEMENT A CARACTERE ADMINISTRATIF	225 000,00	225 000,00			
657364	SUBVT DE FONCT. ETAB. A CARACTERE COMMERCIAL, INDUST.	212 000,00	212 000,00			
65737	SUBVT DE FONCT. AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	34 000,00	3 343,92	26 726,08		3 930,00
65738	SUBVT DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	704 350,00	642 311,35	61 911,06		127,59
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	2 295 000,00	2 111 373,32	183 425,23		201,45
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+658)		90 259 781,00	86 720 272,67	2 930 529,80		608 978,53

(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 A
---	------------------------

Chap. art(1)	Libellé (1)	Où ils ouverts		Crédits employés (du restant à employer)		Crédits annulés
		BP+DM+RAR N-1	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	2 611 000,00	1 096 017,02	1 448 100,11		66 882,87
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	2 600 000,00	2 583 541,91			16 458,09
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE (2)	-67 922,00	-1 512 011,00	1 444 089,00		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	78 922,00	24 486,11	4 011,11		50 424,78
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT EMPRUNT A RISQUE	0,00	0,00			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	600 021,00	547 774,90	15 000,00		37 246,10
6711	CHARGES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES	650,00	644,61			5,39
6712	CHARGES EXCEPT. POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00	865,40			134,60
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	16 100,00	12 920,00			3 180,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	132 494,00	106 467,87	15 000,00		11 026,13
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	165 877,00	148 771,15			17 105,85
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	263 320,00	257 754,68			5 565,32
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 580,00	20 351,19			228,81
TOTAL DES DEPENSES REELLES = 4100010		93 470 802,00	88 364 064,59	4 393 629,91		713 107,50
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	77 941,13				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	3 165 256,09	5 431 027,49			-2 265 771,40
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		2 265 772,00			-2 265 772,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 082 217,09	2 082 217,09			
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		3 243 197,22	5 431 027,49			-2 187 830,27
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 243 197,22	5 431 027,49			-2 187 830,27
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		96 713 999,22	93 795 092,08	4 393 629,91		-1 474 722,77

Four information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1 444 089,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 512 011,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-67 922,00

(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 875 et 876.

(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)			Oblés annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	340 000,00	322 844,23			17 155,77
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	210 000,00	194 664,00			15 336,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	130 000,00	128 180,23			1 819,77
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	6 516 097,00	6 636 164,19			-120 067,19
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	60 000,00	70 448,00			-10 448,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	15 000,00	13 398,89			1 601,11
70321	DROITS DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	124 000,00	75 577,85			48 422,15
70323	REDEVANCES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	80 000,00	81 105,32			-1 105,32
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	115 000,00	112 487,20			2 512,80
7062	REDEVANCES DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	325 000,00	284 447,43			40 552,57
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	198 000,00	180 811,12			17 188,88
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	66 478,00	26 378,00			40 100,00
7066	REDEVANCES DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	1 667 000,00	1 611 672,97			55 327,03
7067	REDEVANCES DES SERVICES PERISCOLAIRES	1 050 000,00	1 291 078,31			-241 078,31
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	825,00			-825,00
70841	MISE A DISPO. DU PERSONNEL BUDGETS ANNEXES	600 000,00	591 850,95			8 149,05
70848	MISE A DISPO. DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	1 055 000,00	1 059 996,10			-4 996,10
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	50 000,00	59 701,85			-9 701,85
70876	REMBT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	530 000,00	500 373,21			29 626,79
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	570 619,00	676 011,99			-105 392,99
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	10 000,00	0,00			10 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	63 027 684,00	63 641 011,54	340 000,00		-953 327,54
73111	TAXES FONCIERES ET TAXES D'HABITATION	33 800 487,00	33 942 095,00			-141 608,00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	18 815 689,00	18 815 727,50			-38,50
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	3 940 000,00	3 867 688,00			72 312,00
7325	FONDS NATIONAL DE PEREQUATION (FNPRIC)	1 077 508,00	1 077 508,00			
7336	DROIT DE PLACE	670 000,00	775 563,62			-105 563,62
7338	AUTRES TAXES SUR DOMAINE PUBLIQUE	5 000,00	4 198,00			802,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	1 400 000,00	1 026 827,52	300 000,00		73 172,48
7362	TAXES DE SEJOUR	34 000,00	44 636,74			-10 636,74
7364	PRELEVEMENT PRODUITS DES JEUX DANS LES CASINOS	850 000,00	823 253,00	40 000,00		-13 253,00
7368	AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	630 000,00	630 204,08			-204,08
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	1 765 000,00	2 519 070,12			-754 070,12
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	40 000,00	114 240,96			-74 240,96
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 831 399,45	21 597 829,14	285 212,43		-51 642,12
7411	DOTATION FORFAITAIRE	9 495 494,00	9 495 494,00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 331 747,00	1 331 747,00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 649 343,00	1 649 343,00			
744	DOTATION DE FONCTIONNEMENT FCTVA	0,00	15 584,24			
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	765 000,00	768 484,59			-3 484,59
74712	PARTICIPATION ETAT EMPLOI D'AVENIR	340 000,00	381 661,75			-41 661,75
74718	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT	438 200,00	455 890,70			-17 690,70
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	497 244,00	144 304,38	285 212,43		67 727,19
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENT	1 139 680,00	1 109 682,20			29 997,80
74751	GFP DE RATTACHEMENT CAPA	149 500,00	149 630,00			-130,00
7477	SUBV. BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	495 316,00	444 690,70			50 625,30
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 767 560,45	2 883 060,25			-115 499,80
7482	COMPENSATION PERTE TAXE ADD.DROITS MUTATION	0,00	8 994,00			-8 994,00
74833	ATTRIBUTIONS ETAT COMPENSATION AU TITRE DE LA T.P	51 915,00	51 915,00			
74834	ATTRIB. ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXOS. DE T.F	78 405,00	78 405,00			
74835	ATTRIB. ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXOS DE T.H	2 457 995,00	2 457 995,00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	14 000,00	13 374,00			626,00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	15 000,00	15 090,00			-90,00
7488	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	145 000,00	142 483,33			2 516,67

(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) Tibés bruts	Précisions rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	787 741,55	800 783,42			-13 041,87
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	145 000,00	116 565,82			28 434,18
752	REVENUS DES IMMEUBLES	255 000,00	266 774,05			-11 774,05
7551	EXCEDENTS REVERSES DES BUDGETS ANNEXES	347 741,55	347 741,55			
757	REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONS	0,00	29 702,00			-29 702,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	40 000,00	40 000,00			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 751+752+7551+757+758		92 502 922,00	92 998 632,52	625 212,43		-1 120 922,95
76	PRODUITS FINANCIERS	366 840,00	368 552,60			-1 712,60
7681	FONDS DE SOUTIEN SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES	354 060,00	354 062,90			-2,90
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	12 780,00	14 489,70			-1 709,70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	363 000,00	2 405 794,26	100 936,50		-2 161 238,26
7731	LIBERALITES RECUES	32 500,00	16 300,00			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP.DE GESTION	105 000,00	2 756,00	100 936,50		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	2 265 772,00			-2 265 772,00
7768	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	225 500,00	120 966,26			104 533,74
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		93 232 762,00	95 772 979,38	726 148,93		-3 266 366,31
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)		93 232 762,00	95 772 979,38	726 148,93		-3 266 366,31
Pour information : Réex Excedent de fonctionnement reporté de N-1		3 481 237,22				

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	III -
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	Et

Chap. art(1)	Libellé (1)	Credits budjets (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Credits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	1 355 438,94	542 491,87	587 347,60	225 599,47
202	FRAIS D ETUDES D'ELABORATION, MODIF. ET REVISIONS URBANISME	115 900,00	35 601,74	80 220,00	78,26
2031	FRAIS D'ETUDES	820 559,84	303 286,73	303 504,40	213 768,71
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	418 979,10	203 603,40	203 623,20	11 752,50
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	436 700,00	307 975,00		128 725,00
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	436 700,00	307 975,00		128 725,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	8 112 296,96	5 248 291,84	1 402 919,78	1 461 085,34
2138	INSTALLATIONS GENERALES AUTRES CONSTRUCTIONS	3 219 500,00	3 042 330,34		177 169,66
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	10 000,00	0,00	6 323,40	3 676,60
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	299 571,60	267 987,76	14 971,10	16 612,74
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 180 548,44	657 151,33	406 001,45	117 395,66
2161	OEUVRES ET OBJET D'ART	382 000,00	213 875,00		168 125,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 118 482,36	403 743,11	707 318,41	7 420,84
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 429 843,80	345 296,01	167 687,20	916 860,59
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	351 188,92	245 659,90	98 817,02	6 712,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	121 161,84	72 248,39	1 801,20	47 112,25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	13 880 520,21	8 658 074,48	2 866 542,49	2 355 903,24
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 142 695,68	2 366 415,74	194 208,82	582 071,12
2315	IMMOS EN COURS INSTALLATIONS MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10 537 824,53	6 290 795,58	2 643 196,37	1 603 832,58
2316	COLLECTIONS OEUVRES D'ART	200 000,00	863,16	29 137,30	169 999,54
Total des dépenses d'équipement		23 784 956,11	14 756 833,19	4 856 809,87	4 171 313,05
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES	484 307,50	484 307,50		
103	REMBOURSEMENT PLAN AVANCE FCTVA	484 307,50	484 307,50		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 600 000,00	7 597 528,90		2 471,10
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 600 000,00	7 597 528,90		2 471,10
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES SUR PARTICIPATIONS	165 000,00	65 000,00	100 000,00	
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	165 000,00	65 000,00	100 000,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS	0,00	0,00		
Total des dépenses financières		8 249 307,50	8 146 836,40	100 000,00	2 471,10
4541	Opé. pour compte de tiers (3)	203 791,32	8 212,09	16 560,00	179 019,23
4581	Opé. d'investissement sous mandats (3)	280 833,76	145 834,04	10 391,01	124 608,71
TOTAL DEPENSES REELLES		32 518 888,69	23 057 715,72	4 983 760,88	4 477 412,09

(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 budjets (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)	32 518 888,69	23 057 715,72	4 983 760,88	4 477 412,09
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	III 62
---	-------------------------

Chap. art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	12 054 117,21	5 326 085,63	3 028 731,12	3 699 300,46
1321	SUBVT D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETA T	579 104,91	353 305,26	49 272,00	176 527,65
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	3 328 469,59	575 205,97	1 657 647,63	1 095 615,99
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	5 265 287,76	2 991 654,26	1 170 290,92	1 103 342,58
13251	SUBVT D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT	92 467,57	32 720,71	60 463,57	-716,71
1327	SUBVT D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE	1 793 336,08	513 317,43		1 280 018,65
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	195 451,30	25 000,00	91 057,00	79 394,30
1332	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT PRODUIT AMENDES DE POLICE	800 000,00	834 882,00		-34 882,00
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				
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
Total des recettes d'équipement		18 054 117,21	11 326 085,63	3 028 731,12	3 699 300,46
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 485 000,00	1 613 687,93		1 871 312,07
10222	F.C.T.V.A.	985 000,00	980 325,58		4 674,42
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	0,00	256,00		-256,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS DENSITE	2 500 000,00	633 106,35		1 866 893,65
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	800 000,00			
Total des recettes financières		4 285 000,00	1 613 687,93		2 671 312,07
4542	Opé. pour compte de tiers (2)	200 000,00	111 194,61		88 805,39
4582	Opé. d'investissement sous mandats (2)	343 665,86	147 413,46	47 362,01	148 890,39
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 892 783,07	13 198 381,63	3 076 093,13	6 608 308,31

(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)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	77 941,13			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)	3 165 256,09	5 431 027,49		-2 265 771,40
2111	TERRAINS NUS		2 141 660,00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		124 112,00		
280422	AMORTIS. SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	207 216,48	207 216,48		
28051	AMORTIS. CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES	68 165,56	68 165,56		
281568	AMORTIS. DES AUTRES MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	10 330,19	10 330,19		
281578	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	219 368,87	219 368,87		
28158	AMORTIS. AUTRES INSTALLATIONS TECH MATERIEL ET OUTILLAGE	692 528,00	692 528,00		
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	268 965,94	268 965,94		
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	292 166,68	292 166,68		
28184	AMORTIS. MOBILIER DE BUREAU	250 893,77	250 893,77		
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 581,60	72 581,60		
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		3 243 197,22	5 431 027,49		-2 187 830,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE (4)		3 243 197,22	5 431 027,49		-2 187 830,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		26 125 980,29	18 629 409,12	3 076 093,13	4 420 478,04

Pour information :
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 **6 392 908,40**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ;
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires ;
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

POUR VOTE (Chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

Art (3)	Libellé (3)	Eléments affectés à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Credits ouverts (BP+DM+RAR-N-1)	Tires hors	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés	
	DEPENSES					
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments affectés à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Credits ouverts (BP+DM+RAR-N-1)	Tires hors	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subvention d'investissement					
...						
16	Emprunts et dettes assimilées					
...						
	Autres					
...						

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

- (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	B	9
	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	8 090 048,49	5 857 620,48	112 466,72	512 347,97	889 945,80	1 351 691,28	510 529,21	271 829,71	107 975,00	5 246 384,02	106 877,04
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)											
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (c204) (3)		5 857 620,48	112 466,72	512 347,97	889 945,80	1 351 691,28	510 529,21	271 829,71	107 975,00	5 035 549,98	106 877,04
OPERATIONS FINANCIERES	8 090 048,49					200 000,00			107 975,00		307 975,00
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1										210 834,04	8 300 882,53
DEPENSES D'ORDRE											
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	8 090 048,49	5 857 620,48	112 466,72	512 347,97	889 945,80	1 351 691,28	510 529,21	271 829,71	107 975,00	5 246 384,02	106 877,04
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	22 212 745,79	1 176 461,71		157 547,32	589 719,94	98 184,92		24 000,00		363 173,58	400 484,26
SOLDE D'INVESTISSEMENT	14 122 697,30	-4 681 168,77	-112 466,72	-354 800,65	-300 225,86	-1 351 691,28	-412 344,29	-247 829,71	-107 975,00	-4 883 210,44	293 607,22
RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE											
TOTAL DES RESTES A REALISER DEPENSES	16 560,00	1 407 519,22	204 815,25	137 761,06	156 583,72	528 903,96	15 591,13	32 745,73		2 371 609,10	111 571,71
TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES		919 391,25	182 525,11	31 886,84	428 023,10	255 780,00	35 750,00		85 780,11	1 136 873,72	
SOLDE RAR INVESTISSEMENT	-16 560,00	-488 126,97	-22 185,14	-106 594,22	271 439,38	-273 123,96	20 158,87	-32 745,73	85 780,11	-1 234 736,38	-111 571,71
FONCTIONNEMENT											
REALISATIONS DE L'EXERCICE											
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	9 110 225,66	27 928 295,23	7 275 095,12	13 254 310,72	7 851 747,66	6 181 175,83	3 313 160,88	4 860 938,98	48 876,37	16 654 049,40	1 700 845,14
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	61 475 286,53	29 455 634,20	3 920,00	1 780 076,97	692 186,74	2 014 254,14	409 585,66	2 303 937,90	59 630,00	251 557,22	1 533 786,17
TOTAL CUMULES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	82 365 070,87	1 527 239,97	-7 271 176,12	-11 483 533,76	-7 159 560,92	-4 166 921,69	-2 903 575,22	-2 857 001,08	10 753,63	-16 402 492,18	-167 068,97
TOTAL DES RESTES A REALISER DEPENSES	0,00									0,00	
TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES	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

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 5 000 habitants et plus, les groupements composant au moins une (une commune, deux établissements de services administratifs homologues des écoles et les services à activité unit

(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	8 090 048,49	5 857 620,48	112 466,72	512 347,97	889 945,90	1 361 691,28	510 825,21	271 829,71	107 975,00	5 246 384,02	106 877,04	23 057 715,72		
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 090 048,49	5 857 620,48	112 466,72	512 347,97	889 945,90	1 361 691,28	510 825,21	271 829,71	107 975,00	5 246 384,02	106 877,04	23 057 715,72		
10	DOTATIONS ET RESERVES	484 307,50											484 307,50		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 597 528,90											7 597 528,90		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		238 421,40			16 800,00					287 270,47		542 491,87		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						200 000,00			107 975,00			307 975,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 923 536,96	30 226,32	96 461,16	255 555,16	17 647,48	191 594,33	62 887,46		563 505,94	106 877,04	5 248 291,84		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 695 662,13	82 240,40	415 886,81	617 590,64	1 134 043,80	318 934,88	208 942,25		4 184 773,57		8 658 074,48		
26	PARTICIPATIONS FINANCIERES										65 000,00		65 000,00		
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR TIERS	8 212,09											8 212,09		
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES										145 834,04		145 834,04		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement														
D40	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS														
001	Solde d'exécution reporté N-1														
RECETTES															
	Total des recettes d'investissement	22 212 745,79	1 176 461,71	0,00	187 547,32	589 719,94	0,00	98 184,92	24 000,00	0,00	363 173,58	400 484,26	25 022 317,52		
	Total des recettes réelles d'investissement	10 388 809,90	1 176 461,71		187 547,32	589 719,94		98 184,92	24 000,00		363 173,58	400 484,26	13 198 381,63		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 613 687,93											1 613 687,93		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 663 927,36	1 176 461,71		187 547,32	589 719,94		98 184,92	24 000,00		215 760,12	400 484,26	5 326 085,63		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000,00											6 000 000,00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES														
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES														
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR TIERS	111 194,61											111 194,61		
4582	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES										147 413,46		147 413,46		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 431 027,49											6 431 027,49		
D40	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	5 431 027,49											5 431 027,49		
001	Solde d'exécution reporté N-1	6 392 908,40											6 392 908,40		

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		
FONCTIONNEMENT														
DEPENSES														
Total des dépenses de fonctionnement														
Total des dépenses réelles de fonctionnement														
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 679 199,17	27 928 295,23	7 275 096,12	13 264 310,72	7 851 747,66	6 181 175,93	3 313 160,88	4 860 939,98	48 876,37	16 654 049,40	1 700 845,14	98 188 721,99	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	218 395,38	7 298 402,46	301 461,56	1 913 066,05	1 800 400,37	873 217,76	558 734,20	409 359,86	42 876,37	1 410 607,22	661 098,40	15 487 618,63	
014	ATTENUATIONS DES PRODUITS	642 546,64		3 246 094,11	10 545 044,27	5 008 949,88	4 490 808,07	1 269 177,68	4 157 525,12		14 993 442,18	707 722,06	64 077 959,56	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 900,00	948 635,38	3 727 540,45	793 780,40	1 041 897,41	817 150,00	1 485 249,00	294 055,00	6 000,00	250 000,00	74 270,00	9 442 677,64	
66	CHARGES FINANCIERES	2 544 117,13											2 544 117,13	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	270 239,02	21 861,20		12 420,00	500,00						257 754,68	562 774,90	
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement														5 431 027,49
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	5 431 027,49											5 431 027,49	
RECETTES														
Total des recettes de fonctionnement														
Total des recettes réelles de fonctionnement														
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	57 994 059,31	29 455 534,20	3 920,00	1 780 676,97	692 186,74	2 014 254,14	409 585,66	2 303 937,90	59 630,00	251 557,22	1 533 786,17	98 980 365,53	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	194 664,00	128 180,23			692 186,74	2 014 254,14	409 585,66	2 303 937,90	59 630,00	251 557,22	1 533 786,17	96 499 128,31	
73	IMPUTS ET TAXES	40 473 198,68	2 585 229,14		1 508 707,71	284 447,43	982 999,89	15 401,00	809 737,65		227 745,26	221 895,11	322 844,23	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 967 644,03	792 563,15	3 362,00	271 969,26	403 541,31	991 254,25	394 184,66	1 494 200,25	59 630,00	23 811,96	490 890,70	63 981 011,54	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		760 783,42				40 000,00						21 883 041,57	
76	PRODUITS FINANCIERS	368 552,60											800 783,42	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 505 362,76	568,00								800,00	368 552,60	
Total des recettes d'ordre de fonctionnement														
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS												2 506 730,76	
002	Résultat de fonctionnement reporté N-1	3 481 237,22											3 481 237,22	

IV - ANNEXES					IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.1
Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES					

LIBELLE	01		02		03	04	TOTAL
	OP. NON VENTILABLES	ADMINISTRATION	JUSTICE	RELAT.INTERNATIONAL			
DEPENSES	9 110 225,66	27 928 295,23					37 038 520,89
Dépenses de l'exercice	9 110 225,66	27 928 295,23					37 038 520,89
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	218 395,38	7 298 402,46					7 516 797,84
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		19 659 196,19					19 659 196,19
014 ATTENUATIONS DES PRODUITS	642 546,64						642 546,64
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	5 431 027,49						5 431 027,49
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 900,00	948 835,38					952 735,38
66 CHARGES FINANCIERES	2 544 117,13						2 544 117,13
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	270 239,02	21 861,20					292 100,22
Restes à réaliser - reports							
RECETTES	61 475 296,53	29 455 534,20					90 930 830,73
Recettes de l'exercice	61 475 296,53	29 455 534,20					90 930 830,73
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	194 664,00	128 180,23					322 844,23
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		2 585 228,14					2 585 228,14
73 IMPOTS ET TAXES	40 473 198,68	22 683 415,50					63 156 614,18
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 957 644,03	792 563,15					17 750 207,18
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		760 783,42					760 783,42
76 PRODUITS FINANCIERS	368 552,80						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 505 362,76					2 505 362,76
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS							
002 REPRISE DU RESULTAT CA N-1	3 481 237,22						3 481 237,22
Restes à réaliser - reports							
SOLDE	52 365 070,87	1 527 238,97					53 892 309,84

LIBELLE	020		022		023	025	026
	ADMINISTRATION GLE	ADMINISTRATION ETAT	COMMUNICATION	AIDES AUX ASSOCIATIONS	CIMETIERES		
DEPENSES	24 884 004,47	1 083 059,03	1 325 101,11	53 106,88	583 023,74		
Dépenses de l'exercice	24 884 004,47	1 083 059,03	1 325 101,11	53 106,88	583 023,74		
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 017 771,68	13 881,61	253 608,04	10 506,88	2 634,25		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 958 487,40	1 069 177,42	1 071 493,07		560 038,30		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	906 235,38			42 600,00			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 510,01						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES	29 298 867,59	49 939,72	15 500,00		91 226,89		
Recettes de l'exercice	29 298 867,59	49 939,72	15 500,00		91 226,89		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	128 180,23						
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	2 479 906,53	21 475,72					
73 IMPOTS ET TAXES	22 683 415,50	28 464,00					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	764 089,15						
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	753 403,42						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 489 862,76						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE	4 414 863,12	-1 033 119,31	-1 309 601,11	-53 106,88			-491 796,85

IV - ANNEXES			
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			
			IV
			A1.1

Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

LIBELLE	11 SECURITE	12 HYGIENE	TOTAL
DEPENSES	6 697 542,16	577 553,96	7 275 096,12
Dépenses de l'exercice	6 697 542,16	577 553,96	7 275 096,12
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	214 281,36	87 180,20	301 461,56
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 761 720,35	484 373,76	3 246 094,11
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 721 540,45	6 000,00	3 727 540,45
66 CHARGES FINANCIERES			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES	3 920,00		3 920,00
Recettes de l'exercice	3 920,00		3 920,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS			
73 IMPOTS ET TAXES			
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 352,00		3 352,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76 PRODUITS FINANCIERS			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	568,00		568,00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE	-6 693 622,16	-577 553,96	-7 271 176,12

LIBELLE	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIE	114 AUTRES SERVICES	12 HYGIENE
DEPENSES	766 217,91	2 076 432,33	3 751 845,54	103 046,38	577 553,96
Dépenses de l'exercice	766 217,91	2 076 432,33	3 751 845,54	103 046,38	577 553,96
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		80 929,89	30 305,09	103 046,38	87 180,20
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	766 217,91	1 995 502,44			484 373,76
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			3 721 540,45		6 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		3 920,00			
Recettes de l'exercice		3 920,00			
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					
73 IMPOTS ET TAXES					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		3 352,00			
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		568,00			
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-766 217,91	-2 072 512,33	-3 751 845,54	-103 046,38	-577 553,96

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							
DEPENSES											
Dépenses de l'exercice	1 301 833,91	9 354 946,78	11 500,00	2 596 030,03					13 264 310,72		
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 301 833,91	9 354 946,78	11 500,00	2 596 030,03					13 264 310,72		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 107 208,85		805 857,20					1 913 066,05		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 291 913,91	7 665 877,93		1 587 252,43					10 545 044,27		
66 CHARGES FINANCIERES		581 860,00	9 000,00	202 920,40					793 780,40		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 920,00		2 500,00						12 420,00		
Restes à réaliser - reports											
RECETTES											
Recettes de l'exercice	202 185,18	277 310,48		1 301 181,31					1 780 676,97		
ATTENUATIONS DE CHARGES	202 185,18	277 310,48		1 301 181,31					1 780 676,97		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES											
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	59 701,85	148 284,00		1 300 721,86					1 508 707,71		
73 IMPOTS ET TAXES											
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	142 483,33	129 026,48		459,45					271 969,26		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE											
76 PRODUITS FINANCIERS											
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS											
Restes à réaliser - reports											
SOLDE	-1 099 648,73	-9 077 636,30	-11 500,00	-1 294 848,72					-11 483 633,75		

LIBELLE	20		213		23		251		252		255	
	SERVICES COMMUNS	CLASSES REGROUPEES	ENSEIGN. SUPERIEUR	RESTAURANTS SCOL.	TRANSPORTS SCOL.	CLASSE DECOUVRIE						
DEPENSES												
Dépenses de l'exercice	1 301 833,91	9 354 946,78	11 500,00	2 318 372,38	74 737,25	202 920,40						
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 301 833,91	9 354 946,78	11 500,00	2 318 372,38	74 737,25	202 920,40						
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 291 913,91	1 107 208,85		731 119,95	74 737,25							
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 665 877,93		1 587 252,43								
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 920,00	581 860,00	9 000,00			202 920,40						
Restes à réaliser - reports			2 500,00									
RECETTES												
Recettes de l'exercice	202 185,18	277 310,48		1 301 181,31								
ATTENUATIONS DE CHARGES	202 185,18	277 310,48		1 301 181,31								
013 ATTENUATIONS DE CHARGES												
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	59 701,85	148 284,00		1 300 721,86								
73 IMPOTS ET TAXES												
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	142 483,33	129 026,48		459,45								
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE												
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS												
Restes à réaliser - reports												
SOLDE	-1 099 648,73	-9 077 636,30	-11 500,00	-1 017 191,07	-74 737,25	-202 920,40						

IV - ANNEXES				IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.1
Fonction 3 - CULTURE				

LIBELLE	Fonction 3 - CULTURE				TOTAL
	30	31	32	33	
SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQ.	CONSERVATION	ACTION CULTURELLE		
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice	932 630,18	3 925 658,98	2 993 458,50	7 851 747,66	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	932 630,18	3 925 658,98	2 993 458,50	7 851 747,66	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 260,29	787 227,22	1 002 912,86	1 800 400,37	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	249 147,48	3 138 431,76	1 621 370,64	5 008 949,88	
66 CHARGES FINANCIERES	673 222,41		368 675,00	1 041 897,41	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports			500,00		500,00
RECETTES					
Recettes de l'exercice	33 456,95	441 134,44	217 595,35	692 186,74	
ATTENUATIONS DE CHARGES	33 456,95	441 134,44	217 595,35	692 186,74	
013 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					
70 IMPOTS ET TAXES	33 456,95	164 659,44	86 331,04	284 447,43	
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			4 198,00	4 198,00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		276 475,00	127 066,31	403 541,31	
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-899 173,23	-3 484 524,54	-2 775 863,15	-7 159 560,92	

LIBELLE	Fonction 3 - CULTURE				TOTAL
	30	31	32	33	
SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQ.	CONSERVATION	ACTION CULTURELLE		
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice	932 630,18	3 925 658,98	2 993 458,50	7 851 747,66	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	932 630,18	3 925 658,98	2 993 458,50	7 851 747,66	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 260,29	787 227,22	1 002 912,86	1 800 400,37	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	249 147,48	3 138 431,76	1 621 370,64	5 008 949,88	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	673 222,41		368 675,00	1 041 897,41	
Restes à réaliser - reports			500,00		500,00
RECETTES					
Recettes de l'exercice	33 456,95	441 134,44	217 595,35	692 186,74	
ATTENUATIONS DE CHARGES	33 456,95	441 134,44	217 595,35	692 186,74	
013 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					
70 IMPOTS ET TAXES	33 456,95	164 659,44	86 331,04	284 447,43	
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			4 198,00	4 198,00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		276 475,00	127 066,31	403 541,31	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-899 173,23	-3 484 524,54	-2 775 863,15	-7 159 560,92	

IV - ANNEXES		IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1.1

Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE

LIBELLE	40		41		42		TOTAL
	SERVICES COMMUNS		SPORTS		JEUNESSE		
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice	1 715 117,34		2 921 974,91		1 544 083,58		6 181 175,83
	1 715 117,34		2 921 974,91		1 544 083,58		6 181 175,83
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 200,46		748 175,56		120 841,74		873 217,76
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 175 766,88		1 891 799,35		1 423 241,84		4 490 808,07
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	535 150,00		282 000,00				817 150,00
66 CHARGES FINANCIERES							
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice	95 699,00		186 490,12		1 732 065,02		2 014 254,14
	95 699,00		186 490,12		1 732 065,02		2 014 254,14
013 ATTENUATIONS DE CHARGES							
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	95 699,00		111 490,12		775 810,77		982 999,89
73 IMPOTS ET TAXES							
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			35 000,00		956 254,25		991 254,25
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			40 000,00				40 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS							
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports							
SOLDE	-1 619 418,34		-2 735 484,79		187 981,44		-4 166 921,69

LIBELLE	40		411		412		413		414		415		421		422	
	SERVICES COMMUNS		GYMNASES		STADES		PISCINES		AUTRE EQUIPEMENT		MANIFESTATIONS		CENTRES LOISIRS		AUTRES ACTIVITES	
DEPENSES																
Dépenses de l'exercice	1 715 117,34		598 615,70		157 497,36		1 600 780,94		463 599,84		101 481,07		334 664,86		1 209 418,72	
	1 715 117,34		598 615,70		157 497,36		1 600 780,94		463 599,84		101 481,07		334 664,86		1 209 418,72	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 200,46		69 657,83		20 200,98		626 835,68				31 481,07		120 841,74			
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 175 766,88		528 957,87		137 296,38		973 945,26		251 599,84		70 000,00		213 823,12		1 209 418,72	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	535 150,00								212 000,00							
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES																
Restes à réaliser - reports																
RECETTES																
Recettes de l'exercice	95 699,00						59 382,12		101 378,00		25 730,00		1 732 065,02			
	95 699,00						59 382,12		101 378,00		25 730,00		1 732 065,02			
013 ATTENUATIONS DE CHARGES																
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	95 699,00						59 382,12		26 378,00		25 730,00		775 810,77			
73 IMPOTS ET TAXES																
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									35 000,00				956 254,25			
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									40 000,00							
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS																
Restes à réaliser - reports																
SOLDE	-1 619 418,34		-598 615,70		-157 497,36		-1 541 398,82		-362 221,84		-75 751,07		1 397 400,16		-1 209 418,72	

IV - ANNEXES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE					
LIBELLE	50		51		TOTAL
	SERVICES COMMUNS		SANTE	INTERVENTIONS SOCIALES	
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL				3 313 160,88	3 313 160,88
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				3 313 160,88	3 313 160,88
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				558 734,20	558 734,20
66 CHARGES FINANCIERES				1 269 177,68	1 269 177,68
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 485 249,00	1 485 249,00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice				409 585,66	409 585,66
013 ATTENUATIONS DE CHARGES				409 585,66	409 585,66
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					
73 IMPOTS ET TAXES				15 401,00	15 401,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				394 184,66	394 184,66
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE				-2 903 575,22	-2 903 575,22

Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE					
LIBELLE	520		522		524
	SERVICES COMMUNS		ENFANCE ET ADOLESCENT	PERSONNES EN DIFFICULTE	
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	318 272,27		890 797,77	1 711 519,62	392 571,22
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	318 272,27		890 797,77	1 711 519,62	392 571,22
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			72 540,49	226 270,62	259 923,09
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			818 257,28		132 648,13
Restes à réaliser - reports				1 485 249,00	
RECETTES					
Recettes de l'exercice			10 000,00	275 287,30	124 298,36
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			10 000,00	275 287,30	124 298,36
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					
73 IMPOTS ET TAXES				7 682,00	7 719,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			10 000,00	267 605,30	116 579,36
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-318 272,27		-880 797,77	-1 436 232,32	-268 272,86

IV - ANNEXES		IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1.1

Fonction 6 - FAMILLE			
LIBELLE		64	TOTAL
		CRECHES GARDERIES	
DEPENSES		4 860 938,98	4 860 938,98
Dépenses de l'exercice		4 860 938,98	4 860 938,98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	409 358,86	409 358,86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 157 525,12	4 157 525,12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	294 055,00	294 055,00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		2 303 937,90	2 303 937,90
Recettes de l'exercice		2 303 937,90	2 303 937,90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		
73	IMPOTS ET TAXES	809 737,65	809 737,65
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 494 200,25	1 494 200,25
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 557 001,08	-2 557 001,08

Fonction 6 - FAMILLE			
LIBELLE		64	TOTAL
		CRECHES GARDERIES	
DEPENSES		4 860 938,98	4 860 938,98
Dépenses de l'exercice		4 860 938,98	4 860 938,98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	409 358,86	409 358,86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 157 525,12	4 157 525,12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	294 055,00	294 055,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		2 303 937,90	2 303 937,90
Recettes de l'exercice		2 303 937,90	2 303 937,90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		
73	IMPOTS ET TAXES	809 737,65	809 737,65
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 494 200,25	1 494 200,25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 557 001,08	-2 557 001,08

IV - ANNEXES		
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		IV
		A1.1

Fonction 7 - LOGEMENT

LIBELLE	70	TOTAL
	SERVICES COMMUNS	
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice	48 876,37	48 876,37
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 876,37	48 876,37
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 876,37	42 876,37
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66 CHARGES FINANCIERES	6 000,00	6 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice	59 630,00	59 630,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	59 630,00	59 630,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		
73 IMPOTS ET TAXES		
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 630,00	59 630,00
76 PRODUITS FINANCIERS		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE	10 753,63	10 753,63

LIBELLE	70	TOTAL
	SERVICES COMMUNS	
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice	48 876,37	48 876,37
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 876,37	48 876,37
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 876,37	42 876,37
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00	6 000,00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice	59 630,00	59 630,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	59 630,00	59 630,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		
73 IMPOTS ET TAXES		
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 630,00	59 630,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE	10 753,63	10 753,63

IV - ANNEXES									
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									
Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT									
LIBELLE		81	82	83	TOTAL				
		SERVICES	AMENAGEMENTS	ENVIRONNEMENT					

DEPENSES		9 899 063,38	6 352 194,76	402 791,26	16 654 049,40				
Dépenses de l'exercice		9 899 063,38	6 352 194,76	402 791,26	16 654 049,40				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	336 975,14	920 840,82	152 791,22	1 410 607,22				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 562 088,24	5 431 353,94		14 993 442,18				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			250 000,00	250 000,00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES									
Recettes de l'exercice			26 342,90	225 214,32	251 557,22				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		26 342,90	225 214,32	251 557,22				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE								
73	IMPOTS ET TAXES		3 548,94	224 196,32	227 745,26				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		22 793,96	1 018,00	23 811,96				
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDE		-9 899 063,38	-6 325 851,86	-177 576,94	-16 402 492,18				

DEPENSES		4 533 265,99	4 581 131,07	665 252,56	119 413,76	1 107 270,50	2 624 035,28	2 620 888,98	402 791,26
Dépenses de l'exercice		4 533 265,99	4 581 131,07	665 252,56	119 413,76	1 107 270,50	2 624 035,28	2 620 888,98	402 791,26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		136 251,11	81 310,27	119 413,76	351 205,95	406 531,98	163 102,89	152 791,26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		4 444 879,96	583 942,29		756 064,55	2 217 503,30	2 457 786,09	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								250 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES									
Recettes de l'exercice									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					3 548,94	22 793,96		225 214,32
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE					3 548,94	22 793,96		225 214,32
73	IMPOTS ET TAXES								224 196,32
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						22 793,96		1 018,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDE		-4 533 265,99	-4 581 131,07	-665 252,56	-119 413,76	-1 103 721,56	-2 601 241,32	-2 620 888,98	-177 576,94

IV - ANNEXES	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	IV
	A1.1

Fonction 9 - ACTION ECONOMIQUE						
LIBELLE		90	91	94	95	TOTAL
DEPENSES		INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	AIDE AU TOURISME	
Dépenses de l'exercice		570 255,65	1 031 269,49	38 250,00	61 070,00	1 700 845,14
CHARGES A CARACTERE GENERAL		570 255,65	1 031 269,49	38 250,00	61 070,00	1 700 845,14
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	299 300,97	323 547,43	38 250,00		661 098,40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		707 722,06			707 722,06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 200,00			61 070,00	74 270,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	257 754,68				257 754,68
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice		528 270,70	960 879,73		44 635,74	1 533 786,17
ATTENUATIONS DE CHARGES		528 270,70	960 879,73		44 635,74	1 533 786,17
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	37 380,00	184 516,11			221 896,11
73	IMPOTS ET TAXES		775 563,62		44 635,74	820 199,36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	490 890,70				490 890,70
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		800,00			
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-41 984,95	-70 389,76	-38 250,00	-16 434,26	-167 058,97

Fonction 9 - ACTION ECONOMIQUE						
LIBELLE		90	91	94	95	
DEPENSES		INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	AIDE AU TOURISME	
Dépenses de l'exercice		570 255,65	1 031 269,49	38 250,00	61 070,00	
CHARGES A CARACTERE GENERAL		570 255,65	1 031 269,49	38 250,00	61 070,00	
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	299 300,97	323 547,43	38 250,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		707 722,06			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 200,00			61 070,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	257 754,68				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice		528 270,70	960 879,73		44 635,74	
ATTENUATIONS DE CHARGES		528 270,70	960 879,73		44 635,74	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	37 380,00	184 516,11			
73	IMPOTS ET TAXES		775 563,62		44 635,74	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	490 890,70				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		800,00			
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-41 984,95	-70 389,76	-38 250,00	-16 434,26	

IV - ANNEXES				IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.2
Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES				

LIBELLE	01		02		03		TOTAL
	OP. NON VENTILABLES		ADMINISTRATION		JUSTICE		
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice	8 106 608,49		7 265 138,70				15 371 747,19
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	8 090 048,49		5 857 620,48				13 947 668,97
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	484 307,50						484 307,50
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 597 528,90						7 597 528,90
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			238 421,40				238 421,40
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			3 923 536,95				3 923 536,95
Operations pour compte de tiers			1 695 662,13				1 695 662,13
Restes à réaliser - reports	8 212,09						8 212,09
RECETTES							
Recettes de l'exercice	16 560,00		1 407 518,22				1 424 078,22
001 SOLDE D'EXECUTION REPOORTEN-1	22 212 745,79		2 095 852,96				24 308 598,75
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	22 212 745,79		1 176 461,71				23 389 207,50
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 392 908,40						6 392 908,40
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 431 027,49						5 431 027,49
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 613 687,93						1 613 687,93
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 663 927,36		1 176 461,71				3 840 389,07
Operations pour compte de tiers	6 000 000,00						6 000 000,00
Restes à réaliser - reports	111 194,61						111 194,61
SOLDE	14 106 137,30		919 391,25				919 391,25
			-5 169 285,74				8 936 851,56

LIBELLE	020		021		022		026
	ADMINISTRATION GLE		ASSEMBLEE LOCALE		ADMINISTRATION ETAT		
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice	6 687 979,28				92 100,51		485 058,91
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 287 003,48				85 558,09		485 058,91
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	238 421,40						
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 837 978,86				85 558,09		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 210 603,22						485 058,91
Operations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports	1 400 975,80				6 542,42		
RECETTES							
Recettes de l'exercice	1 918 088,80						177 764,16
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 174 329,55						2 132,16
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							2 132,16
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Operations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports	743 759,25						175 632,00
SOLDE	-4 769 890,48				-92 100,51		-307 294,75

IV - ANNEXES				IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.2
Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES				

LIBELLE	11		12	TOTAL
	SECURITE	HYGIENE		
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice	173 180,62	144 102,35		317 282,97
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	112 078,12	390,60		112 468,72
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 835,72	390,60		30 226,32
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	82 240,40			82 240,40
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports	61 104,50	143 711,75		204 816,25
RECETTES				
Recettes de l'exercice	36 628,11	146 000,00		182 628,11
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	36 628,11	146 000,00		182 628,11
SOLDE	-136 552,51	1 897,65		-134 654,86

LIBELLE	112		113	114	12
	POLICE	POMPIERS INCENDIE	AUTRES SERVICES		HYGIENE
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice	52 568,14	61 497,64	59 114,84		144 102,35
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	52 568,14	30 182,24	29 325,74		390,60
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	509,98				
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	52 058,16	30 182,24	29 325,74		390,60
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		31 315,40	29 789,10		143 711,75
RECETTES					
Recettes de l'exercice	14 200,00	22 428,11			146 000,00
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	14 200,00	22 428,11	-59 114,84		146 000,00
SOLDE	-38 368,14	-39 069,53			1 897,65

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

		Fonction 2 - ENSEIGNEMENT-FORMATION				
		20	21	23	25	TOTAL
LIBELLE		SERVICES COMMUNS	ENSEIGN. PRIMAIRE	ENSEIGN. SUPERIEUR	SERVICES ANNEXES	
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		559 150,87		90 958,16	650 109,03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		435 441,59		76 906,38	512 347,97
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		65 083,20		31 377,96	96 461,16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		370 358,39		45 528,42	415 886,81
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports			123 709,28		14 051,78	137 761,06
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		170 258,16		19 156,00	189 414,16
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		157 547,32			157 547,32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports			12 710,84		19 156,00	31 866,84
SOLDE			-388 892,71		-71 802,16	-460 694,87

		20	213	251	
LIBELLE		SERVICES COMMUNS	CLASSES REGROUPEES	RESTAURANTS SCOL.	
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		559 150,87	90 958,16	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		435 441,59	76 906,38	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		65 083,20	31 377,96	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		370 358,39	45 528,42	
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports			123 709,28	14 051,78	
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		170 258,16	19 156,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		157 547,32		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports			12 710,84	19 156,00	
SOLDE			-388 892,71	-71 802,16	

IV - ANNEXES										IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1.2
Fonction 3 - CULTURE										
LIBELLE		30	31	32	33	TOTAL				
DEPENSES		SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQ.	CONSERVATION PATRI.	ACTION CULTURELLE					
Dépenses de l'exercice			29 688,00	1 001 251,13	15 590,39	1 046 529,52				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		17 688,00	858 924,36	13 333,44	889 945,80				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		16 800,00			16 800,00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		888,00	250 845,28	3 821,88	255 555,16				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			608 079,08	9 511,56	617 590,64				
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports			12 000,00	142 326,77	2 256,95	156 583,72				
RECETTES				1 017 743,04		1 017 743,04				
Recettes de l'exercice				589 719,94		589 719,94				
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			589 719,94		589 719,94				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports				428 023,10		428 023,10				
SOLDE			-29 688,00	16 491,91	-15 590,39	-28 786,48				
LIBELLE		311	321	322	324	TOTAL				
DEPENSES		EXPRESSIONS MUSICALES	BIBLIOTHEQUES	MUSES	PATRIMOINE	ACTION CULTURELLE				
Dépenses de l'exercice		29 688,00	103 100,02	314 681,63	583 469,48	15 590,39				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 688,00	33 825,92	287 070,40	538 028,04	13 333,44				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 800,00								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	888,00	7 335,44	243 509,84		3 821,88				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		26 490,48	43 560,56	538 028,04	9 511,56				
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports		12 000,00	69 274,10	27 611,23	45 441,44	2 256,95				
RECETTES			185 519,59	492 583,74	339 639,71					
Recettes de l'exercice			122 279,44	281 583,74	185 856,76					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		122 279,44	281 583,74	185 856,76					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports			63 240,15	211 000,00	153 782,95	-15 590,39				
SOLDE		-29 688,00	82 419,57	177 902,11	-243 829,77	-15 590,39				

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

Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE						
LIBELLE	40		41	42	TOTAL	
	SERVICES COMMUNS	SPORTS	JEUNESSE			
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice		1 859 942,11	20 653,13		1 880 595,24	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 349 351,51	2 339,77		1 351 691,28	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		200 000,00			200 000,00	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 307,71	2 339,77		17 647,48	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		1 134 043,80			1 134 043,80	
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		510 590,60	18 313,36		528 903,96	
RECETTES		255 780,00			255 780,00	
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		255 780,00				
SOLDE		-1 604 162,11	-20 653,13		-1 624 815,24	

LIBELLE	411	412	413	414	421
	GYMNASES	STADES	PISCINES	AUTRES EQUIPEMENTS	CENTRES LOISIRS
DEPENSES	519 797,25	1 340 144,86			20 653,13
Dépenses de l'exercice	519 797,25	829 554,26			2 339,77
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		200 000,00			
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 780,23	7 527,48			2 339,77
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	512 017,02	622 026,78			
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		510 590,60			18 313,36
RECETTES	59 780,00	196 000,00			
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	59 780,00	196 000,00			
SOLDE	-460 017,25	-1 144 144,86			-20 653,13

IV - ANNEXES				IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.2
Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE				

Fonction 3 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE				
LIBELLE	50		51	TOTAL
	SERVICES COMMUNS	SANTE	INTERVENTIONS SOCIALES	
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		526 120,34	526 120,34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		191 594,33	191 594,33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		318 934,88	318 934,88
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		133 934,92	133 934,92
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		98 184,92	98 184,92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		98 184,92	98 184,92
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE				
			35 750,00	35 750,00
			-392 185,42	-392 185,42

LIBELLE	510			523	524
	SERVICES COMMUNS			PERSONNES EN DIFFICULTE	AUTRES SERVICES
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			191 594,33	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			318 934,88	
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			98 184,92	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
				35 750,00	
SOLDE				-392 185,42	

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

Fonction 6 - FAMILLE		64	
LIBELLE		CRECHES GARDERIES	TOTAL
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice		304 575,44	304 575,44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	271 829,71	271 829,71
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 887,46	62 887,46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	208 942,25	208 942,25
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		32 745,73	32 745,73
RECETTES			
Recettes de l'exercice		24 000,00	24 000,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	24 000,00	24 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-280 575,44	-280 575,44

Fonction 6 - FAMILLE		64	
LIBELLE		CRECHES GARDERIES	
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice		304 575,44	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	271 829,71	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 887,46	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	208 942,25	
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		32 745,73	
RECETTES			
Recettes de l'exercice		24 000,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	24 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-280 575,44	

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

Fonction 7 - LOGEMENT			
LIBELLE		70 SERVICES COMMUNS	TOTAL
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice		107 975,00	107 975,00
		107 975,00	107 975,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 975,00	107 975,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice		85 780,11	85 780,11
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		85 780,11	85 780,11
SOLDE		-22 194,89	-22 194,89

Fonction 7 - LOGEMENT			
LIBELLE		70 SERVICES COMMUNS	TOTAL
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice		107 975,00	107 975,00
		107 975,00	107 975,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 975,00	107 975,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice		85 780,11	85 780,11
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		85 780,11	85 780,11
SOLDE		-22 194,89	-22 194,89

IV - ANNEXES		IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1.2
Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT		

TOTALITÉS - AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT					
LIBELLE	81		82	83	TOTAL
	SERVICES URBAINS	AMÉNAGEMENTS	ENVIRONNEMENT		
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 664 249,87	5 917 118,92	36 624,33	7 617 993,12
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	881 514,15	4 334 271,51	30 598,36	5 246 384,02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 389,74	195 880,73		287 270,47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26	PARTICIPATIONS				
	Opérations sous mandats				
	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		215 760,12		215 760,12
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations sous mandats				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE				
		166 694,50	970 179,22		1 136 873,72
		-1 497 555,37	-4 583 766,12	-36 624,33	-6 117 945,82

LIBELLE	833					833
	811	813	814	815	822	
EAU ASSAINISSEMENT		PROPRETE URBAINE	ECLAIRAGE PUBLIC	TRANSPORTS URBAINS	VOIRIE	
501 075,86	492 156,09	571 017,92	100 000,00	4 734 310,81	466 059,67	36 624,33
501 075,86	235 356,09	145 082,20		3 480 829,78	327 962,65	30 598,36
91 389,74				154 791,99		41 088,74
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
26 PARTICIPATIONS						
Opérations sous mandats						
Restes à réaliser - reports						
256 800,00	425 935,72	100 000,00		1 253 481,03	60 945,60	6 025,97
166 694,50				958 230,73	314 176,47	
Recettes de l'exercice				168 336,52	47 423,60	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations sous mandats						
Restes à réaliser - reports						
166 694,50						
-334 381,36	-492 156,09	-571 017,92	-100 000,00	-3 776 080,08	-405 114,07	-36 624,33
SOLDE						

SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
IV	A1.2
<p>SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</p>	

Fonction 9 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE									
LIBELLE		90			91		95		TOTAL
		INTERVENTIONS ECONO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU TOURISME					
DEPENSES									
Dépenses de l'exercice		167 429,70	51 119,05						218 548,75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	69 510,60	37 366,44						106 877,04
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 510,60	37 366,44						106 877,04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES									
Recettes de l'exercice		97 919,10	13 752,61						111 671,71
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	32 046,93				368 437,33			400 484,26
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	32 046,93				368 437,33			400 484,26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 046,93				368 437,33			400 484,26
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
SOLDE		-135 382,77	-51 119,05			368 437,33			181 935,51

LIBELLE	90			91			95		
	INTERVENTIONS ECO			FOIRES ET MARCHES			AIDE AU TOURISME		
DEPENSES									
Dépenses de l'exercice									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		69 510,60			37 366,44			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		69 510,60			37 366,44			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES									
Recettes de l'exercice									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		97 919,10			13 752,61			368 437,33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		32 046,93						368 437,33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		32 046,93						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		32 046,93						368 437,33
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
SOLDE									
			-135 382,77			-51 119,05			368 437,33

IV- ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
CREDITS DE TRESORERIE		A2 - 1

A2-7 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de décision	N° de décision	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017	Capital disponible au 31 Décembre	Intérêts mandatés en 2017	Commissions payées en 2017
5191 - Avances du trésor								
5192 - Avances de trésorerie								
51931 - Lignes de crédits de trésorerie								
Contrat Caisse Epargne n° 9617131057A	27/04/2017	2017/077	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	28 497,22	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	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	28 497,22	5 000,00

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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 remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembs (6)	Profil d'amortis. (7)	Possibilité de remb anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Taux éminé (5)	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)														
114 165 891,04														
1641 Emprunts en euros (Total)														
114 165 891,04														
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	6,50	A	P	O	A-1	
00254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2004	01/04/2004	01/04/2005	1 259 000,00	V	Libor A + 0,25	2,50	2,50	A	P	O	A-1	
00259	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2005	01/04/2005	01/04/2006	900 000,00	V	Libor A + 0,25	2,50	2,50	A	P	O	A-1	
00261	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	3,34	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	3,55	T	P	O	A-1	
00263	CHUJH AGHICULE	15/01/2007	15/01/2007	15/01/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55	3,59	A	C	O	A-1	
00264	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/07/2007	01/08/2007	01/08/2008	1 944 656,00	V	Libor A + 0,95	3,95	3,95	A	P	O	A-1	
00265	SFIL CAFIL	02/01/2008	02/01/2008	01/01/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	4,62	A	P	O	B-1	
00266	SFIL CAFIL	01/02/2008	01/02/2008	01/02/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	4,62	A	P	O	A-1	
00267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/11/2008	01/01/2009	01/01/2010	1 324 358,00	V	Libor A + 0,25	4,25	4,25	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 4,43 %	4,43	4,43	A	P	O	A-1	
00270	SOCIETE GENERALE	16/11/2009	20/11/2009	20/02/2010	2 600 000,00	F	Taux fixe à 3,81 %	3,81	3,86	T	C	O	A-1	
00271	SFIL CAFIL	02/06/2010	21/06/2010	01/10/2010	2 250 000,00	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45	3,49	T	P	O	A-1	
00272	SFIL CAFIL	02/06/2010	21/06/2010	01/10/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	2,38	T	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 3,16 %	3,16	3,21	T	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 4,83 %	4,83	4,89	T	P	O	A-1	
00276	DEXIA CL	10/11/2011	12/11/2011	01/11/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,62 %	3,62	3,68	A	C	O	A-1	
00277	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/01/2012	26/01/2012	01/05/2013	1 000 000,00	V	Libor A + 0,6	2,85	2,85	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 4,93 %	4,93	4,93	A	P	O	A-1	
00279	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2012	01/12/2012	25/08/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	4,50	A	P	O	A-1	
00280	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/11/2012	01/12/2012	01/12/2013	2 200 000,00	V	Libor A + 0,6	2,85	2,85	A	P	O	A-1	
00281	SFIL CAFIL	01/07/2013	01/07/2013	01/04/2014	5 152 006,70	F	Taux fixe à 4,96 %	4,96	5,02	A	P	O	A-1	
00283	SFIL CAFIL	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2014	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,00	3,04	A	P	O	A-1	
00284	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/07/2013	02/09/2013	01/08/2014	1 120 000,00	V	Libor A + 0,6	3,90	3,96	A	P	O	A-1	
00285	SFIL CAFIL	28/04/2014	01/05/2014	01/06/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	2,36	2,36	A	P	O	A-1	
00286	SFIL CAFIL	28/04/2014	01/05/2014	01/06/2015	4 880 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,70	A	P	O	A-1	
00287	CAISSE D'EPARGNE	23/05/2014	02/06/2014	25/09/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,5 %	3,50	3,50	A	P	O	A-1	
00288	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2015	20/04/2015	25/09/2016	5 000 000,00	V	Taux fixe à 3,6 %	1,62	1,65	T	P	O	A-1	
00289	SFIL CAFIL	28/04/2015	01/05/2015	01/05/2016	16 513 704,96	F	Taux fixe à 3,6 %	3,80	3,85	A	X	O	A-1	
00290	CAISSE D'EPARGNE	24/03/2016	24/06/2016	25/06/2017	5 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1,83	1,83	1,86	A	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 + 1,5)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,80	1,83	EUR	S	C	O	A-1
00292	CAISSE D'EPARGNE	22/04/2017	10/10/2017	10/04/2018	3 960 000,00	V	(Euribor 12 M + 1,83)-Floor 0 sur Euribor 12 M	1,30	1,34	EUR	S	C	O	A-1
10003	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2011	25/12/2011	25/03/2012	7 257 673,73	F	Taux fixe à 3,35 %	3,36	3,39	EUR	T	P	O	A-1
1647 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1648 Autres emprunts et dettes assimilées														
1649 Autres emprunts														
16497 Autres dettes														
Total général					114 165 891,04									
Si un encours donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation														

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

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

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

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

(5) Indiquer C pour amortissement annuel constant, F pour amortissement annuel progressif, P pour prime à l'origine, X pour prime à l'échéance, Y pour prime à l'origine et prime à l'échéance.

(6) Indiquer la période des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

(7) Indiquer la catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple : A-1 (cf. la classification des emprunts au sein du système de notation des agences de notation).

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple : A-1 (cf. la classification des emprunts au sein du système de notation des agences de notation).

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A-1)

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts vendus par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017	Type d'indice (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux nominal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux maximal 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 encadrement (tunnel) A)														
TOTAL A			72 128 387,86									2 456 430,13	0,00	96,77
Barrière simple B														
00265	SFIL CFCL	5 000 000,00	2 405 724,98	1	15	02/01/2008 - 03/01/2011	Taux fixe à 4,55 %	Taux fixe à 4,55 %		Taux fixe à 4,09% à b arrière 6,5% sur Euribor 12 M Postfixé	4,15	127 111,76	12 780,63	3,23
TOTAL B			5 000 000,00									127 111,76	12 780,63	3,23
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														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL			5 000 000,00									2 563 541,91	12 780,63	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 selon 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 des autres pays / 3 : Ecart indice zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : Indices d'indices hors zone euro / 6 : autres

(5) Taux hors opération de couverture : indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux nominal 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 01/01/2011 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 56111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 656.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 1706.

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE							A2-4
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) au 31 Décembre 2017							
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. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)						
	33	-	-	-	-	-	
	96,77%	-	-	-	-	-	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	72 128 388 €	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	
	3,23%	-	-	-	-	-	
	2 405 725 €	-	-	-	-	-	
(C) Option d'échange (swaption)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
(F) Hors charte	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)														
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Notionnel de référence		Instrument de couverture										
		Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2017	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 du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlements d'intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
Taux fixe (total)			2 405 724,98					2 405 724,98					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
90001		00285	2 405 724,98	01/01/2023	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	swap	taux	2 405 724,98	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			2 405 724,98					2 405 724,98						

(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, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Effet de l'instrument de couverture				
Référence de l'emprunt couvert	Taux payé	Taux reçu (7)		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)
		Index	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	
Taux fixe (total)						
90001	00285	Taux fixe à 4,55%	4,150	Taux fixe à 4,09%	4,620	B-1
Taux variable (total)						
Taux complexe (total)						
Non défini (total)						
Total						

(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 IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT									
A2.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT (1)									
IV									
A2.6									

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 rembourse- ments (5)	Taux initial			Indices ou autres modificat l'emprunt	Amortissement de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (4)							Type de taux (6)	Index (7)	Taux actualisé (8)		Type de taux (9)	Niveau de taux (10)		Capital
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette																

(7) : « Les opérations de refinancement dans le cadre d'un emprunt d'un établissement d

- (1) - Les opérations de refinancement de dette considérées en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt, l'our 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 le fixe, 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 le 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 681.11. - Intérêts réglés à l'échéance - Intérêts décaissés et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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 :		Durée	
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, ...	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 professionnels, 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 LEGERES	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	
		Téléphones, télécopieurs, ...	1 ou 5	
	GROS MATERIEL INFORMATIQUE	Matériel informatique et logiciels non dissociés sur gros système (ordinateurs centraux et périphériques)	5	
	MICRO-ORDINATEURS ET PERIPHERIQUES BUREAUTIQUE	Micro-ordinateurs, écrans, claviers, imprimantes, logiciels dissociés du matériel	5	

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Credits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits à annuler
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	8 084 307,50	8 081 836,40		2 471,10
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	7 600 000,00	7 597 528,90		2 471,10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	7 600 000,00	7 597 528,90		2 471,10
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 600 000,00	7 597 528,90		2 471,10
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	484 307,50	484 307,50		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
103	PLAN DE RELANCE FCTVA	484 307,50	484 307,50		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections = C+D				
	<i>Reprise sur autofinancement antérieur (C)</i>				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
	Charges transférées (D)=E+F+G				
	<i>Travaux en régie (E)</i>				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	<i>Stocks (G)</i>				

(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	8 081 836,40		8 081 836,40

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				

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (autres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits à annuler
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d	7 528 197,22	4 778 943,42		2 749 253,80
	Ressources propres externes (a) (2)	3 486 000,00	1 613 687,93		1 871 312,07
10222	F.C.T.V.A.	985 000,00	980 325,58		4 674,42
10223	T.L.E.		256,00		-256,00
10226	TAXE D'AMMENAGEMENT	2 500 000,00	633 106,35		1 866 893,65
	Autres recettes financières (b) (1)	800 000,00			800 000,00
276358	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR GROUPEMENTS DES COLLECTIVITES				
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO	800 000,00			800 000,00
	Transferts entre sections @ (1)	3 165 256,09	3 165 255,49		0,60
2111	TERRAINS NUS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
280422	AMORTIS. SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	207 216,48	207 216,48		
28051	AMORTIS. CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES	68 165,56	68 165,56		
281568	AMORTIS. DES AUTRES MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	10 330,19	10 330,19		
281578	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	219 368,87	219 368,87		
28158	AMORTIS. AUTRES INSTALLATIONS TECH MATERIEL ET OUTILLAGE	692 528,00	692 528,00		
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	268 965,94	268 965,94		
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	292 166,68	292 166,68		
28184	AMORTIS. MOBILIER DE BUREAU	250 893,77	250 893,77		
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 581,60	72 581,60		
4817	AMORTIS. DES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 083 039,00	1 083 038,40		0,60
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d) (3)	77 941,13			77 941,13

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	4 778 943,42	6 392 908,40		11 171 851,82

	Montant
Dépenses financières (IV)	8 081 836,40
Recettes financières (V)	11 171 851,82
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(3)	+3 090 015,42
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(4)(5) VI+c/2763+D(3)	+3 090 015,42

- (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				

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES ET DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ET SOUS MANDATS	A8

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	287 077,00	57 415,40	114 830,31
2013	Recapitalisation sur renégociation de la dette	13 ans	27/11/2013	1 780 000,00	410 769,00	136 923,00	1 232 308,00
2014	Recapitalisation sur renégociation de la dette	12 ans	27/10/2014	1 680 000,00	280 000,00	140 000,00	1 260 000,00
2015	Recapitalisation sur renégociation de la dette	11 ans	26/10/2015	8 235 700,00	748 700,00	748 700,00	6 738 300,00
(1) Correspond au montant de à charge restant à amortir = I - (II + III)				12 155 022,71	1 726 546,00	1 083 038,40	9 345 438,31

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES ET DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ET SOUS MANDATS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

DEPENSES	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
DEPENSES REELLES 4541	203 791,32	8 212,09	16 560,00	179 019,23
Travaux effectués d'office	203 791,32	8 212,09	16 560,00	179 019,23
RECETTES REELLES 4542	200 000,00	111 194,61	0,00	88 805,39
Financement par le mandant et par autres tiers	200 000,00	111 194,61	0,00	88 805,39
Financement par le mandataire				
Financement par emprunt à la charge du tiers				

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS

DEPENSES	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations
DEPENSES REELLES 4581	280 833,76	145 834,04	10 391,01	124 608,71	208 665,34
Travaux effectués pour le compte de la CAPA	232 103,76	109 103,43	10 391,01	112 609,32	171 934,73
Délégation MO STEP des Sanguinaires	232 103,76	109 103,43	10 391,01	112 609,32	171 934,73
Travaux effectués pour le compte de la CAPA	48 730,00	36 730,61	0,00	11 999,39	36 730,61
Réseaux rue Chanoine MAESTRONI	48 730,00	36 730,61	0,00	11 999,39	36 730,61
RECETTES REELLES 4582	343 665,86	147 413,46	47 362,01	148 890,39	171 934,73
Financement par la CAPA	294 935,86	147 413,46	10 391,01	137 131,39	171 934,73
Délégation MO STEP des Sanguinaires	294 935,86	147 413,46	10 391,01	137 131,39	171 934,73
Travaux effectués pour le compte de la CAPA	48 730,00	0,00	36 971,00	11 759,00	0,00
Réseaux rue Chanoine MAESTRONI	48 730,00	0,00	36 971,00	11 759,00	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2017

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 202

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04135	ETUDES AIDE ELABORATION PLU 2017	31/12/2017	35 601,74	0,00
Total par Nature : 202			35 601,74	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2017

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2031

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT004112	ETUDES BEVERINI VICO 2017	14/02/2017	34 053,60	0,00
AUT004205	ETUDES IMPLANTATION CONSERVATOIRE	10/05/2017	16 800,00	0,00
AUT004107	ETUDES TCSP 2017	08/02/2017	10 573,68	0,00
AUT004105	AMO PAVE 2017	07/02/2017	5 487,00	0,00
AUT004235	ETUDES AUDIT ENERGETIQUE 2017 BATIMENTS	02/08/2017	20 310,00	0,00
AUT004246	ETUDES ECLAIRAGE PUBLICUE 2017	21/09/2017	14 508,00	0,00
AUT004197	ETUDES LIAISON STILETTO	03/04/2017	21 997,32	0,00
AUT004200	FRAIS ETUDES VAZZIO 2017 AP/CP	06/04/2017	91 389,74	0,00
AUT004106	ETUDES TOPOGRAPHIQUES 2017	08/02/2017	84 087,39	0,00
AUT004104	ETUDES DE VOIRIE 2017	07/02/2017	4 080,00	0,00
Total par Nature : 2031			303 286,73	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2017

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2051

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04055	CONCESSIONS ET DROITS LOGICIELS 2017	01/01/2017	203 603,40	0,00
Total par Nature : 2051			203 603,40	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2017

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 20422

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04053	AIDE PIERRE BATI ANCIEN 2017	01/01/2017	92 729,00	0,00
AUT04065	AIDE BATI ASCENSEUR 2017	01/01/2017	15 246,00	0,00
AUT04079	EQUIPEMENT STADE GFCA FOOT 2017	01/01/2017	200 000,00	0,00
Total par Nature : 20422			307 975,00	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2017

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2138

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04250	ACQT LOCAL ANGELETTI	28/09/2017	68 936,06	0,00
AUT04047	ACQT LOCAL FIESCHI	01/01/2017	2 973 394,28	0,00
Total par Nature : 2138			3 042 330,34	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2017

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL

Montant en Euro

Nature 21578

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04001	PANNEAUX SIGNALETIQUES 2017	01/01/2017	55 029,00	0,00
AUT04026	MOBILIER URBAIN VOIRIE 2017	01/01/2017	212 958,76	0,00
Total par Nature : 21578			267 987,76	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2158

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04037	MATERIEL MAISON DE QUARTIER DES CANNES 2017	01/01/2017	4 404,17	0,00
AUT04077	MATERIEL MAISON DE QUARTIER EMPEREUR 2017	01/01/2017	745,22	0,00
AUT04114	MATERIEL MAISON DE QUARTIER SALINES 2017	16/02/2017	3 526,40	0,00
AUT04120	MATERIEL MAISON DE QUARTIER ST JEAN 2017	16/02/2017	430,00	0,00
AUT04121	MATERIEL CRECHE MEZZAVIA	16/02/2017	3 443,14	0,00
AUT04027	MATERIEL BATIMENTS COMMUNAUX 2017	01/01/2017	12 344,01	0,00
AUT03998	MATERIEL CRECHE BERTHAULT 2017	01/01/2017	10 974,23	0,00
AUT04080	MATERIEL BIBLIOTHEQUES 2017	01/01/2017	5 651,82	0,00
AUT04116	MATERIEL MEDIA THEQUES SAMPIERO 2017	01/01/2017	1 683,62	0,00
AUT04044	MATERIEL CABINET 2017	01/01/2017	4 240,21	0,00
AUT03999	MATERIEL CANTINES 2017	01/01/2017	20 881,35	0,00
AUT04011	MATERIEL CRECHE HARAS 2017	01/01/2017	8 732,24	0,00
AUT03994	MATERIEL CTM 2017	01/01/2017	47 744,89	0,00
AUT04060	MATERIEL ESPACES VERTS 2017	01/01/2017	13 113,31	0,00
AUT04185	MATERIEL BALAYEUSES ASPIREUSES	16/03/2017	24 999,77	0,00
AUT04194	MATERIEL DOUBLE CABINE NETTOIEMENT	28/03/2017	43 602,57	0,00
AUT04220	MATERIEL GPS DIRECTION INFO TERRITORIALE	29/06/2017	509,52	0,00
AUT04221	MATERIEL BALAYEUSES DULEVO	03/07/2017	126 000,00	0,00
AUT04222	MATERIEL BROYEUR	03/07/2017	19 744,32	0,00
AUT04223	MATERIEL PORTE NACELLE	03/07/2017	36 000,00	0,00
AUT04258	MATERIEL REMORQUE SUNWAY	16/10/2017	1 550,00	0,00
AUT04062	MATERIEL ESPACE DIAMANT 2017	01/01/2017	3 821,88	0,00
AUT04239	MATERIEL GROUPE ELECTROGENE 2017	24/08/2017	2 520,00	0,00
AUT03991	MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC 2017	01/01/2017	24 195,92	0,00
AUT04063	MATERIEL SECURITES DES PLAGES 2017	01/01/2017	7 470,64	0,00
AUT04113	MATERIEL VOIRIE 2017	14/02/2017	19 976,69	0,00
AUT04128	MATERIEL DRH 2017	22/02/2017	961,74	0,00
AUT03997	MATERIEL ECOLES 2017	01/01/2017	7 373,67	0,00
AUT04243	MATERIEL CENTRES AERES 2017	13/09/2017	1 225,60	0,00
AUT04127	MATERIEL BODDICIONE 2017	22/02/2017	23 607,89	0,00
AUT04119	MATERIEL SERVICE ELECTION 2017	22/02/2017	2 575,44	0,00
AUT04195	MATERIEL CUISINE CENTRALE 2017	31/03/2017	40 818,53	0,00
Total par Nature : 2158 à reporter			524 868,79	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature 2158

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par Nature : 2158 report			524 868,79	0,00
AUT04015	MATERIEL FESTIVITES 2017	01/01/2017	57 480,48	0,00
AUT04051	MATERIEL MARCHE DE NOEL 2017	01/01/2017	27 028,20	0,00
AUT03993	MATERIEL CRECHES ET GARDERIES 2017	01/01/2017	4 074,30	0,00
AUT04069	MATERIEL SERVICE HYGIENE 2017	01/01/2017	765,04	0,00
AUT04031	MATERIEL SERVICE JEUNESSE 2017	01/01/2017	2 339,77	0,00
AUT04028	MATERIEL MUSEE FESCH 2017	01/01/2017	673,20	0,00
AUT04038	MATERIEL POLICE MUNICIPALE 2017	01/01/2017	5 083,37	0,00
AUT03992	MATERIEL GYMNASES 2017	01/01/2017	1 431,70	0,00
AUT04029	MATERIEL PISCINES ROSSINI 2017	01/01/2017	3 535,03	0,00
AUT04040	MATERIEL STADE JEAN NICOLI 2017	01/01/2017	2 100,00	0,00
AUT04225	MATERIEL SERVIE DES SPORTS 2017	06/07/2017	3 865,18	0,00
AUT03995	MATERIEL STADES 2017	01/01/2017	4 375,80	0,00
AUT04117	MATERIEL EPIU CENTRE VILLE ET MEZZAVIA	16/02/2017	3 759,28	0,00
AUT04123	MATERIEL DE VOIRIE 2017	16/02/2017	15 771,19	0,00
Total par Nature : 2158			657 151,33	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2017

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2161

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04041	ACQUISITION OEUVRES MUSEE FESCH 2017	01/01/2017	213 875,00	0,00
Total par Nature : 2161			213 875,00	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature: 2182

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04081	P1 CITY CAT 2020	01/01/2017	128 397,11	0,00
AUT04082	SCOOTER TMAX POLICE MUNICIPAL	01/01/2017	10 593,49	0,00
AUT04241	5 SCOOTERS OCITO CTM	31/08/2017	12 260,64	0,00
AUT04242	MASTER 130DCI	31/08/2017	33 803,22	0,00
AUT04247	SCOOTER METROPOLIS 400	22/09/2017	10 055,84	0,00
AUT04252	SCOOTER EVOLIS 125	04/10/2017	4 513,78	0,00
AUT04253	CAMION BENNE 3 T5 MAXITY	04/10/2017	41 106,35	0,00
AUT04254	KANGOO ZEN DCI 110	04/10/2017	13 864,52	0,00
AUT04255	BERLINGO HDI 75	04/10/2017	12 924,78	0,00
AUT03525	PEUGEOT 208 CZ802XS	01/01/2017	13 200,00	0,00
AUT03526	PEUGEOT 208 CZ114XT	01/01/2017	13 900,00	0,00
AUT03550	C4 PICASSO CZ417SR	01/01/2017	17 200,00	0,00
AUT03705	REPLACEMENT MOTEUR AM42318AL	01/01/2017	7 439,12	0,00
AUT04034	PEUGEOT 208 CZ171XT	01/01/2017	13 700,00	0,00
AUT04035	PEUGEOT 208 DA786FW	01/01/2017	13 500,00	0,00
AUT04058	PEUGEOT 208 CZ029XT	01/01/2017	13 900,00	0,00
AUT04068	NISSAN LEAF MY17	01/01/2017	26 274,16	0,00
AUT04234	BATEAU SILLINGER 385IRB DISPOSITIF PLAGES	25/07/2017	17 110,10	0,00
Total par Nature : 2182			403 743,11	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2017

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2183

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04256	ACQT MATERIEL PROTERINA3	16/10/2017	12 601,80	0,00
AUT04473	MATERIEL INFORMATIQUE DAEI 2017	15/01/2017	53 416,80	0,00
AUT04032	MATERIEL VIDEO SURVEILLANCE 2017	01/01/2017	11 099,24	0,00
AUT03990	MATERIEL INFORMATIQUE 2017	01/01/2017	220 868,66	0,00
AUT04024	MATERIEL TELEPHONIE 2017	01/01/2017	19 479,59	0,00
AUT04071	MATERIEL VERBALISATION 2017	01/01/2017	1 798,20	0,00
AUT04211	MATERIEL BORNES INFORMATIQUES	06/06/2017	2 364,00	0,00
AUT04198	MATERIEL MEDIATHEQUE JDE 2017	05/04/2017	23 667,72	0,00
Total par Nature : 2183			345 296,01	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 20117

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2184

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04125	MOBILIER MAISON DE QUARTIER JDE	22/02/017	3 721,51	0,00
AUT04002	MOBILIER BATIMENTS COMMUNAUX 2017	01/01/2017	69 192,35	0,00
AUT04022	MOBILIER MEDIA THEQUE CANNES 2017	01/01/2017	33,60	0,00
AUT04057	MOBILIER CABINET 2017	01/01/2017	9 307,72	0,00
AUT04033	MOBILIER CANTINES SCOLAIRES 2017	01/01/2017	1 038,46	0,00
AUT04030	MOBILIER C T M 2017	01/01/2017	4 945,23	0,00
AUT04226	MOBILIER DRH 2017	07/07/2017	30 961,79	0,00
AUT04003	MOBILIER ECOLES 2017	01/01/2017	13 891,21	0,00
AUT04006	MOBILIER ECOLES ST JEAN 2017	01/01/2017	4 195,34	0,00
AUT04007	MOBILIER ECOLE MEZZAVIA 2017	01/01/2017	2 969,37	0,00
AUT04008	MOBILIER ECOLE RES. ILES 2017	01/01/2017	1 083,63	0,00
AUT04009	MOBILIER ECOLE SAMPiero 2017	01/01/2017	793,19	0,00
AUT04014	MOBILIER ECOLE LORETTO 2017	01/01/2017	1 060,79	0,00
AUT04018	MOBILIER ECOLE CANNES 2017	01/01/2017	5 479,51	0,00
AUT04019	MOBILIER ECOLES SALINES 2017	01/01/2017	5 992,38	0,00
AUT04020	MOBILIER ECOLE PIETRALBA 2017	01/01/2017	4 542,69	0,00
AUT04115	MOBILIER GARDERIE CANNES 2017	16/02/2017	3 311,84	0,00
AUT04124	MOBILIER GS FAZI 2017	16/02/2017	946,95	0,00
AUT04219	MOBILIER CUISINE CENTRALE DPE 2017	28/06/2017	262,56	0,00
AUT04196	MOBILIER DAEI 2017	03/04/2017	4 381,55	0,00
AUT04229	MOBILIER LOCAUX SILVANI 2017	11/07/2017	21 943,52	0,00
AUT04016	MOBILIER CRECHES 2017	01/01/2017	876,48	0,00
AUT04010	MOBILIER PETITE ENFANCE 2017	01/01/2017	84,79	0,00
AUT04199	MOBILIER MEDIA THEQUE JDE 2017	05/04/2017	54 643,44	0,00
Total par Nature : 2184			245 659,90	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2017

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2188

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04248	MATERIEL AUDIOVIDEO CABINET 2017	26/09/2017	2 302,80	0,00
AUT04130	MATERIEL MEDIA THEQUE JDE 2017	24/02/2017	22 103,51	0,00
AUT04013	MATERIEL SITE BILINGUE 2017	01/01/2017	17 992,44	0,00
AUT04202	MATERIEL AUDIOVIDEO MUSEE 2017	13/04/2017	28 961,64	0,00
AUT04122	INSTRUMENTS MUSIQUE MUNICIPALE 2017	16/02/2017	888,00	0,00
Total par Nature : 2188			72 248,39	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2313

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT03858	TRAVAUX CHAPELLE SAINTE LUCIE 2017	01/01/2017	10 846,08	0,00
AUT04152	TRAVAUX LOCAUX FIESCHI 2017	13/03/2017	303 080,66	0,00
AUT03784	TRAVAUX ECOLE CASTELLUCCIO 2017	01/01/2017	7 052,65	0,00
AUT03777	TRAVAUX CTM 2017	01/01/2017	19 483,20	0,00
AUT03772	TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 2017	01/01/2017	117 489,91	0,00
AUT03773	TRAVAUX MUSEE FESCH 2017	01/01/2017	38 279,35	0,00
AUT03775	TRAVAUX VIGNETTA 2017	01/01/2017	15 938,56	0,00
AUT03778	TRAVAUX BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 2017	01/01/2017	3 245,40	0,00
AUT03791	TRAVAUX ECOLE PARC BERTHAULT 2017	01/01/2017	8 709,31	0,00
AUT03792	TRAVAUX LA SOURIE VERTE 2017	01/01/2017	7 020,82	0,00
AUT03795	TRAVAUX CANTINES 2017	01/01/2017	50 966,99	0,00
AUT03798	TRAVAUX CRECHES 2017	01/01/2017	205 831,70	0,00
AUT03799	TRAVAUX CASERNE GROSSETTI 2017	01/01/2017	5 510,24	0,00
AUT03819	TRAVAUX ECOLE DES CANNES 2017	01/01/2017	24 910,90	0,00
AUT03841	TRAVAUX BATIMENTS SPORTIFS 2017	01/01/2017	23 460,33	0,00
AUT03866	TRAVAUX BUREAUX DAEI 2017	01/01/2017	34 115,52	0,00
AUT04129	TRAVAUX HDV 2017	23/02/2017	90 393,12	0,00
AUT04134	TRAVAUX PLACE DU DIAMANT 2017	13/03/2017	7 183,84	0,00
AUT04189	TRAVAUX DESAMIENTAGE ET DEMOL BAT FR3	21/03/2017	264 884,89	0,00
AUT04191	TRAVAUX DRH LOCAUX EX SNCM 2017	27/03/2017	231 516,09	0,00
AUT04193	TRAVAUX MEDIATHEQUE JDE 2017	27/03/2017	93 622,59	0,00
AUT04216	TRAVAUX ASCENSEURS 2017	19/06/2017	1 646,82	0,00
AUT04237	TRAVAUX LOCAUX RUE CARDINALI 2017	23/08/2017	47 774,67	0,00
AUT04265	TRAVAUX ANTIQUARIUM SAN GHJUVAN 2017	06/12/2017	48 062,50	0,00
AUT04471	TRAVAUX ESPACE DIAMANT 2017	19/12/2017	9 511,56	0,00
AUT04472	TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT 2017	19/12/2017	1 452,00	0,00
AUT03774	TRAVAUX DANS LES ECOLES 2017	01/01/2017	42 050,62	0,00
AUT03782	TRAVAUX ECOLE RESIDENCE DES ILES 2017	01/01/2017	56 552,27	0,00
AUT03783	TRAVAUX ECOLE PIETRALBA 2017	01/01/2017	18 537,87	0,00
AUT03785	TRAVAUX ECOLE FORCIOLI CONTI 2017	01/01/2017	6 418,62	0,00
AUT03786	TRAVAUX ECOLE MEZZAVIA 2017	01/01/2017	30 619,47	0,00
AUT03787	TRAVAUX ECOLE SAMPIERO 2017	01/01/2017	80 058,18	0,00
AUT03790	TRAVAUX ECOLE ST JEAN 2017	01/01/2017	38 378,97	0,00
AUT03859	TRAVAUX ECOLE EMPEREUR 2017	01/01/2017	65 702,89	0,00
AUT03864	TRAVAUX MAISON SERVICE PUBLIC JDE 2017	01/01/2017	254 518,06	0,00
AUT03816	TRAVAUX PISCINE REOSSINI 2017	01/01/2017	101 589,09	0,00
Total par Nature : 2313			2 366 415,74	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2315

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT03802	CHAUFFERIES BATIMENTS 2017	01/01/2017	74 631,64	0,00
AUT04212	PLATANES MEZZAVIA 2017	06/06/2017	180 778,80	0,00
AUT03780	ECLAIRAGE PUBLIC 2017	01/01/2017	8 169,33	0,00
AUT03781	ESPACES VERTS 2017	01/01/2017	27 493,90	0,00
AUT03789	VOIRIE 2017	01/01/2017	120 299,24	0,00
AUT03824	EXTENSION CIMETIERE SAINT ANTOINE 2017	01/01/2017	2 071,00	0,00
AUT03828	DIVERS MURS DE SOUTÈNEMENT 2017	01/01/2017	26 991,44	0,00
AUT03847	TRAVAUX GESTION DES PLAGES 2017	01/01/2017	30 598,36	0,00
AUT03852	TRAVAUX DE VIDEO ET CONTRÔLE D'ACCES	01/01/2017	78 929,92	0,00
AUT04111	TRAVAUX EGLISE SAINT ROCH 2017	14/02/2017	195 659,01	0,00
AUT04133	ILLUMINATIONS DE NOEL 2017	13/03/2017	116 219,39	0,00
AUT04213	APCP STADE DE PIETRALBA 2017	13/06/2017	603 376,22	0,00
AUT04218	RENFORCEMENT DALLE DIAMANT 2017	27/06/2017	954 542,05	0,00
AUT04227	AIRE DE JEUX JDE 2017	07/07/2017	72 654,82	0,00
AUT04232	AIRE DE JEUX VILLE 2017	17/07/2017	25 863,85	0,00
AUT04238	PEPINIERE MUNICIPALE 2017	23/08/2017	80 467,14	0,00
AUT04240	APCP MICHEL BOZZI OP. ITI 2017	28/08/2017	373 625,57	0,00
AUT04244	APCP EXTENSION ALLEE T CIMETIERE 2017	15/09/2017	939,00	0,00
AUT04251	FEUX TRICOLORES 2017	03/10/2017	33 776,60	0,00
AUT04259	APCP EXTENSION ALLEE T CIMETIERE 2017	13/11/2017	482 048,91	0,00
AUT04260	AMENAGEMENT TENNIS DU CASONE 2017	15/11/2017	18 380,56	0,00
AUT04263	AMENAGEMENT CANAL GRAVONA 2017	29/11/2017	214 378,56	0,00
AUT04470	STADE DU STILETTO 2017	19/12/2017	270,00	0,00
AUT04190	JARDINIERES PLACE FOCH 2017	21/03/2017	34 286,06	0,00
AUT04233	AMENAGEMENT COUR D'HONNEUR 2017	18/07/2017	11 881,21	0,00
AUT03855	FRESQUES MURALES VILLE 2017	01/01/2017	5 275,20	0,00
AUT03867	FONTAINE PLACE FOCH 2017	01/01/2017	65 646,69	0,00
AUT04231	PROGRAMME ADAPT 2017	13/07/2017	24 758,15	0,00
Total par Nature : 2315 à reporter			3 864 012,62	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

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			3 864 012,62	0,00
	TROTTOIRS 2017	01/01/2017	849 477,54	0,00
	CARREFOURS A FEUX 2017	01/01/2017	50 015,64	0,00
	APCP RESEAUX D'EAUX PLUVIALES 2017	01/01/2017	894,00	0,00
	POTEAUX INCENDIE 2017	01/01/2017	30 182,24	0,00
	BORNES D'ACCES 2017	01/01/2017	24 266,57	0,00
	APCP TRAVERSEE DE MEZZAVIA 2017	01/01/2017	69 517,58	0,00
	FIBRE OPTIQUE ET RESEAUX DIVERS 2017	01/01/2017	213 717,90	0,00
	TRAVAUX D'EAUX PLUVIALES 2017	01/01/2017	52 646,67	0,00
	PROGRAMME ENROBES 2017	01/01/2017	511 911,98	0,00
	APCP AVENUE BEVERINI VICO 2017	01/01/2017	64 704,54	0,00
	APCP RESEAUX ALBERT 1ER 2017	11/04/2017	408 792,12	0,00
	DALLE EGLISE SAINTE LUCIE 2017	25/04/2017	88 716,94	0,00
	AIRE D EJEUX PLACE MIOT 2017	03/05/2017	61 939,24	0,00
Total par Nature : 2315 à reporter			6 290 795,58	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2017

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2316

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04469	RESTAURATION OEUVRES MUSEE FESCH 2017	18/12/2017	863,16	0,00
Total par Nature : 2316			863,16	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2017

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2017

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 AMATARRA		65 000,00	0,00
Total par Nature : 260			65 000,00	0,00

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

A10.3- OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts 2017
chapitre 024	Produits des cessions des immobilisations	800 000,00
Produits des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 265 772,00
compte 675	Valeur comptables des immobilisations cédées	2 265 772,00

IV- ANNEXES		
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE		A10.4
ENTREES/SORTIES		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			3 005 001,00 €	
	lot 849 immeuble NAPOLEON JDE parcelle cadastrée section BV n°372	Monieur ANGELETTI	65 000,00 €	Maitre CUTTOLI par acte du 20 septembre 2017
	parcelle cadastrée section AS n°24 Aqualonga	SCI FIESCHI PATRIMOINE	2 940 000,00 €	Maitre vergeot par acte du 28 juin 2017
	parcelle cadastrée section CD n°441 Bd Albert 1er	Société Albert 1er	1,00 €	Maitre fort par acte du 21 Juillet 2017
Acquisitions à titre gratuit				
	ALBAN Antiquarium, logements et placette cadastrés section BP 102 et 364	Société Résidence Alban		Maitre ROMBALDI par acte du 20 Avril 2017
Affectation				
Mise en concession				
Divers				
Total général des acquisitions			3 005 001,00 €	

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			2 265 772,00 €	
	Parcelle cadastrée section D n° 526 lieudit ARBITRONE	SANTONI/ ROCCHESANI/ KREBS	3 685,00 €	Maitre LUCCIONI par acte du 2 février 2017
	Parcelle cadastrée section CE n° 400 lieudit Bois des Anglais	LECA	185 000,00 €	Maitre SPADONI par acte du 17 Octobre 2017
	Immeuble le flamand cadastrée section BD n° 88	Société 3 POMI	124 112,00 €	Me FORT par acte du 18 mai 2017
	Parcelle cadastrée section CP n° 20 Route des sanguinaires		750 000,00 €	Me BARTOLI Vente par adjudication du 23 Octobre 2017
	Parcelle cadastrée section CP n° 21 Route des sanguinaires		880 000,00 €	Me BARTOLI Vente par adjudication du 23 Octobre 2017
	Parcelle cadastrée section AV n° 3 lieudit Chemin de la SPOSATA		322 975,00 €	Me BARTOLI Vente par adjudication du 23 Octobre 2017
Cessions à titre gratuit				
	terrain nu cadastré section D n°528 Lieudit LISA	Météo France		Me BARTOLI par acte du 14 Mars 2017
Mise à disposition				
Affectation				
Mise en concession				
Total général des cessions			2 265 772,00 €	

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 ETABLISSEMENTS PRETEURS	Dette en capital		Annuités payées au cours de l'exercice	Dont	
	capital à l'origine	à la fin de l'exercice		Intérêts	Capital
TOTAL	56 057 752,04	39 315 335,28	3 191 101,61	897 134,22	2 293 967,39
CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	56 057 752,04	39 315 335,28	3 191 101,61	897 134,22	2 293 967,39

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

RECAPITULATION PAR BENEFICIAIRES	Dette en capital		Annuités payées au cours de l'exercice	Dont	
	l'origine	à la fin de l'exercice		Intérêts	Capital
TOTAL	56 057 752,04	39 315 335,28	3 191 101,61	897 134,22	2 293 967,39
ERILIA Provence Logis	40 706 677,92	27 685 531,39	1 989 209,50	529 491,16	1 459 718,34
Office de l'Habitat de la Corse du Sud	6 393 234,40	5 521 883,92	387 696,17	77 470,35	310 225,82
SA D'HLM Logirem	8 929 154,70	6 106 516,73	811 506,50	290 037,19	521 469,31
SAMOPOR SA D'HLM (ex Logirem)	28 685,02	1 403,24	2 689,44	135,52	2 553,92

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)									
IV									
B1.1									

Année de mobilisation et d'emprunt (1)		Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (3)	Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)				Nature de l'emprunt (7)	Annuité garantie au cours de l'exercice			
Année	Profil								Taux initial	Index (4)	Taux actuariel (5)	Index (5)		Niveau de taux	En intérêts	En capital	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'état																	
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 432 383,77 €	371 077,06 €	23	A	V	Livret A + 1,2	3,21%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A1	19 583,68 €	33 214,02 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	46 289,35 €	40 613,39 €	38	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A1	600,46 €	767,21 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	167 332,78 €	128 000,17 €	23	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A1	1 922,59 €	4 461,01 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 773 531,51 €	1 277 204,58 €	23	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A1	26 757,34 €	43 884,59 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	67 218,62 €	59 430,82 €	38	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A1	876,66 €	1 065,59 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	174 432,21 €	133 430,85 €	23	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A1	2 095,20 €	4 855,76 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 560 982,31 €	1 201 485,92 €	23	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A1	24 230,53 €	41 095,10 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	75 294,39 €	66 081,87 €	38	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A1	976,70 €	1 296,75 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	302 804,02 €	235 717,25 €	23	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A1	3 542,36 €	8 583,43 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	874 680,22 €	775 715,80 €	31	A	V	Livret A + 1	5,10%	V	Livret A + 1	1,5%	A1	13 886,60 €	17 975,36 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	383 286,41 €	364 675,92 €	41	A	V	Livret A + 1	5,10%	V	Livret A + 1	1,5%	A1	6 484,19 €	5 849,36 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	31 014,94 €	28 381,23 €	41	A	V	Livret A + 1	5,10%	V	Livret A + 1	1,5%	A1	361,29 €	511,72 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	445 641,49 €	410 506,84 €	43	A	V	Livret A + 1	2,25%	V	Livret A + 1	1,25%	A1	7 295,33 €	6 599,07 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	38 387,84 €	35 411,89 €	43	A	V	Livret A + 1	2,25%	V	Livret A + 1	1,25%	A1	280,81 €	695,70 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 035 379,00 €	2 356 277,94 €	16	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A1	217,53 €	126 624,84 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 693 880,95 €	1 429 703,95 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	19 746,08 €	32 896,63 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	782 625,69 €	725 159,98 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	9 951,84 €	12 913,48 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	129 139,88 €	112 221,93 €	33	A	V	Livret A + 0,7	1,30%	V	Livret A + 0,7	0,05%	A1	57,75 €	3 271,86 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	73 325,34 €	65 938,46 €	43	A	V	Livret A + 0,7	1,30%	V	Livret A + 0,7	0,05%	A1	32,71 €	1 481,81 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	2 880 132,70 €	2 598 702,92 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	36 029,60 €	60 155,90 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	268 542,59 €	236 535,09 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	3 926,22 €	6 133,72 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1778 043,00 €	1 598 318,62 €	12	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	6 696,41 €	41 899,66 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	90 885,12 €	57 708,34 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	791,56 €	925,59 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	17 624,67 €	16 520,98 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	93,20 €	324,51 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	188 888,32 €	174 087,78 €	35	A	V	Livret A + 0,6	2,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	2 402,09 €	3 884,59 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	53 506,32 €	48 875,82 €	35	A	V	Livret A + 0,6	2,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	275,76 €	1 382,51 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	478 758,50 €	383 410,05 €	14	A	V	Livret A + 0,6	2,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	5 509,89 €	24 729,94 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	2 410 022,07 €	1 895 044,55 €	13	A	V	Livret A + 0,6	2,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	104 105,40 €	76 983,74 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	368 267,68 €	345 638,78 €	38	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A1	8 160,14 €	5 359,23 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	636 674,00 €	514 124,40 €	38	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A1	19 946,41 €	11 316,92 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	369 162,03 €	346 491,94 €	38	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A1	6 176,35 €	6 384,96 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 721 633,16 €	887 022,04 €	16	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A1	18 331,33 €	54 071,81 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 113 111,00 €	2 959 270,24 €	17	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	42 927,00 €	93 440,76 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 134 373,00 €	1 078 315,64 €	17	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	16 314,04 €	56 057,36 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 951 705,80 €	2 307 523,09 €	17	A	V	Livret A + 1,2	3,55%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A1	48 980,97 €	144 321,28 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	247 256,35 €	143 688,15 €	17	A	V	Livret A + 0,6	3,15%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	2 363,36 €	8 768,39 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 695 501,11 €	0,00 €	18	A	V	Livret A + 0,6	3,15%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	396,69 €	25 721,54 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	60 680,23 €	39 132,83 €	18	A	V	Livret A + 0,6	3,15%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A1	640,06 €	2 161,00 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 779 228,80 €	1 166 592,71 €	18	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A1	24 004,64 €	64 314,59 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	949 198,78 €	827 241,44 €	18	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A1	12 802,59 €	34 301,41 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	4 837 235,48 €	617 566,80 €	2	A	V	Livret A + 1,2	3,80%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A1	18 073,54 €	309 181,49 €
2015	P	ERILIA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	328 174,84 €	60 342,22 €	2	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	2,04%	A1	1 647,31 €	20 614,43 €

IV - ANNEXES		IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1	
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT			

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 8° L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt	Année	Profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée restant due (4)	Périodicité des remboursements (5)	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	
										Taux initial	Index (4)	Taux (3)		En intérêts	En capital
2008	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	133 487,00 €	116 670,08 €	31	A	V	Livret A +0,6	4,80%	V	1 641,97 €	2 949,59 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	43 417,49 €	36 193,62 €	8	A	V	Livret A +1,2	1,95%	V	779,89 €	3 646,81 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	448 678,77 €	401 115,03 €	14	A	V	Livret A +1,2	1,95%	V	8 273,18 €	22 850,40 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	106 968,22 €	99 498,07 €	23	A	V	Livret A +1,2	1,95%	V	1 789,21 €	3 313,57 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	26 902,60 €	25 127,45 €	23	A	V	Livret A +0,6	1,25%	V	325,26 €	893,09 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	102 861,58 €	94 300,16 €	19	A	V	Livret A +1,2	1,95%	V	1 725,86 €	4 420,23 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 081 520,72 €	974 331,11 €	19	A	V	Livret A +0,25	1,00%	V	10 181,43 €	43 811,46 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	616 932,53 €	555 904,81 €	15	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	7 916,73 €	30 919,79 €
2016	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	313 287,38 €	301 581,36 €	21	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	4 229,11 €	11 705,02 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	852 604,48 €	772 738,64 €	17	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	10 974,68 €	40 200,86 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	164 089,17 €	142 891,11 €	12	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	2 070,40 €	10 871,44 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	369 842,60 €	327 933,73 €	13	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	4 711,22 €	21 145,27 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	45 892,50 €	40 768,41 €	13	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	565,88 €	2 623,59 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	-40 422,36 €	35 830,05 €	13	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	514,02 €	2 311,10 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	286 650,04 €	262 693,94 €	19	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	3 769,16 €	12 058,38 €
19/7	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	104 762,10 €	92 862,62 €	14	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	1 334,51 €	5 989,64 €
1978	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	63 851,38 €	0,00 €	U	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	81,38 €	2 759,03 €
1989	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	50 306,18 €	2 171,62 €	U	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	126,29 €	2 109,47 €
1989	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	68 100,78 €	0,00 €	U	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	62,86 €	3 137,19 €
1989	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	102 735,20 €	8 906,29 €	0	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	284,38 €	4 322,58 €
1989	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	22 801,35 €	1 023,28 €	0	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	40,33 €	1 003,28 €
2014	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	346 265,50 €	300 992,05 €	17	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	4 265,27 €	15 627,48 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	704 447,00 €	642 912,33 €	17	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	9 102,80 €	31 389,18 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	71 261,50 €	62 988,04 €	13	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	906,16 €	4 233,50 €
2015	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	93 472,50 €	87 540,59 €	7	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	602,43 €	10 531,91 €
2016	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	34 402,50 €	30 379,02 €	7	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	260,08 €	4 023,48 €
2016	P		OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	119 941,00 €	108 938,33 €	9	A	V	Livret A +0,6	1,35%	V	906,74 €	11 002,58 €
2011	P		SAUHLIM LOIREM	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 587 655,19 €	1 483 875,49 €	12	A	F	Taux fixe à 0,98 %	0,98%	F	80 059,47 €	90 035,09 €
2011	P		SAUHLIM LOIREM	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 303 228,77 €	1 883 754,04 €	b	I	F	Taux fixe à 0,98 %	0,98%	F	127 422,35 €	241 018,75 €
2011	P		SAUHLIM LOIREM	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 638 260,74 €	2 748 837,20 €	12	A	V	Livret A +0,55	2,21%	V	82 514,79 €	190 357,47 €
2014	P		SAUHLIM LOIREM	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	12 868,24 €	0,00 €	U	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	43,03 €	1 195,28 €
2014	P		SAUHLIM LOIREM	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	15 957,78 €	1 403,24 €	U	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	92,49 €	1 357,64 €

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour n lin, S pour sans intérêt, M pour mensuel, X pour autres à préciser.
(2) Annuité, l'immortisation ou mensuel.
(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour variable ou pour post-levé pour des 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 annuel 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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

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	10 181 070,81
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0
Total des annuités d'emprunts et garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	10 181 070,81
Recettes réelles de fonctionnement	II	96 499 128,31

Ratio d'endettement	I / II	10,55%
----------------------------	---------------	---------------

(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 ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.7

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2017		
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		
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
Association i puppuneddi	Fonctionnement	120 000,00
Association l'Aghja	Fonctionnement	100 000,00
Mission Locale	Fonctionnement	111 569,00

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 2017

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 Entrechât / Flamboyants / Top Dance / Plaisir de peindre / U Vialini	Mise à disposition d'un local
Association de quartier U Vazzio	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'île 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

Art 20422 fonction 412 enveloppe 19550	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant restant engagé
Subvention d'équipement GFCA Football équipement stade	200 000,00	200 000,00	0,00
Art 20422 fonction 70 enveloppe 18427	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant restant engagé
Subventions d'équipement Aide à la Pierre logements anciens 2017	92 750,00	92 729,00	0,00
Art 20422 fonction 70 enveloppe 18427	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant restant engagé
Subventions d'équipement ascenseurs 2017	15 250,00	15 246,00	0,00
TOTAL article 20422	308 000,00	307 975,00	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 2017	montant mandaté en2017	montant rattaché 2017
Participation Ville 2017 Contingent Incendie SDIS	3 696 550,00	3 696 540,45	0,00
TOTAL art 657361	3 696 550,00	3 696 540,45	0,00

ART 65541 fonction 833 enveloppe 19666	montant prévu budget 2017	montant mandaté en2017	montant rattaché 2017
Participation Ville Syndicat Mixte de la Parata 2017	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 2017	montant mandaté en2017	montant rattaché 2017
Caisse des Ecoles 2017	200 000,00	200 000,00	0,00
TOTAL art 657361	200 000,00	200 000,00	0,00

ART 657362 fonction 523 enveloppe 7809	montant prévu budget 2017	montant mandaté en2017	montant rattaché 2017
Centre Communal d'Actions Sociales 2017	1 233 800,00	1 233 800,00	0,00
TOTAL art 657362	1 233 800,00	1 233 800,00	0,00

ART 657363 fonction 020 enveloppe 18531	montant prévu budget 2017	montant mandaté en2017	montant rattaché 2017
Budget annexe ANRU à caractère administratif 2017	225 000,00	225 000,00	0,00
TOTAL art 657363	225 000,00	225 000,00	0,00

ART 657364 fonction 414 enveloppe 16161	montant prévu budget 2017	montant mandaté en2017	montant rattaché 2017
Subvention de fonctionnement Halle des sports 2017	212 000,00	212 000,00	0,00
TOTAL art 657364	212 000,00	212 000,00	0,00

ART 65737 fonction 95 enveloppe 567	montant prévu budget 2017	montant mandaté en2017	montant rattaché 2017
Office Municipal du Tourisme Taxe de séjour	34 000,00	3 343,92	26 726,08
TOTAL art 65737	34 000,00	3 343,92	26 726,08

ART 65738 enveloppe 568	montant prévu budget 2017	montant mandaté en2017	montant rattaché 2017
Chambre de Commerce gare routière 2016 et 2017	31 000,00	-30 911,06	61 911,06
ART 65738 enveloppe 517	montant prévu budget 2017	montant mandaté en2017	montant rattaché 2017
Syndicat Mixte de l'Ecole Nationale de Musique 2017	673 350,00	673 222,41	0,00
TOTAL art 65738	704 350,00	642 311,35	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 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
COSA Comité des œuvres sociales du personnel communal	88 890,00	88 889,15	0,00
TOTAL	88 890,00	88 889,15	0,00

FONCTION 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS NON CLASSEES AILLEURS

Article 6574 enveloppe 429	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
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 Médailleurs 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
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	20 650,00	9 000,00	11 650,00
Association de quartier des Jardins de l'Empereur	10 000,00	10 000,00	0,00
rattachements 2016 non soldés	-2 850,00	-2 850,00	0,00
TOTAL	37 600,00	25 700,00	11 900,00

ART 6574 enveloppe 17311	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Pescadora in festa	5 000,00	5 000,00	0,00
TOTAL	5 000,00	5 000,00	0,00

FONCTION 113/POMPIERS INCENDIE SECURITE

ART 6574 enveloppe 428	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Société Protectrice des Animaux	3 000,00	3 000,00	0,00
Association Société Corse de Défense des Animaux	3 000,00	3 000,00	0,00
TOTAL	6 000,00	6 000,00	0,00

FONCTION 12/HYGIENE ET SALUBRITE

ART 6574 enveloppe 428	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Congrès National des Sapeurs Pompiers Français	25 000,00	25 000,00	0,00
TOTAL	25 000,00	25 000,00	0,00

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 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Association Notre Dame de l'Assomption	387 345,64	387 345,64	0,00
Association d'éducation populaire de Saint Joseph (école privée)	194 514,36	194 514,36	0,00
ART 6574 enveloppe 464	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Université de Corte - Capacité en droit	9 000,00	9 000,00	0,00
ART 6574 enveloppe 465	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
OCCE Ecole élémentaire des Cannes	1 225,00	0,00	1 225,00
OCCE Ecole élémentaire Sampiero	1 000,00	0,00	1 000,00
Association Notre Dame de l'Assomption	1 179,60	1 000,00	0,00
rattachements 2016 non soldés	-304,60	-304,60	0,00
TOTAL	593 960,00	591 555,40	2 225,00

FONCTION 3/CULTURE

ART 6574 enveloppe 515	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
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	8 000,00	8 000,00	0,00
Association Le Lazaret Ollandini	4 750,00	4 750,00	0,00
Association l'Atelier du Spectacle	1 900,00	1 900,00	0,00
Association Filu d'Amparera	26 600,00	26 600,00	0,00
Association 2ème Régiment des Chasseurs à Pied de la Garde	475,00	0,00	475,00
Association Jazz in Aiacciu	55 000,00	55 000,00	0,00
Association Locu Théâtrale	19 000,00	19 000,00	0,00
Association Corsica doc	950,00	950,00	0,00
Association Cine 2000	950,00	950,00	0,00
Association Case et Bulle	26 600,00	0,00	26 600,00
Association Tempu e Arte	23 750,00	23 750,00	0,00
Association EMAHO	8 550,00	8 550,00	0,00
Association Ensemble Instrumental de Corse	9 500,00	9 500,00	0,00
Association Vialuni	5 700,00	5 700,00	0,00
Association Théâtre de Nénéka	14 250,00	14 250,00	0,00
Association Créacorsica	2 850,00	2 850,00	0,00
Association La Palette Polychrome	4 750,00	4 750,00	0,00
Key Prod	40 000,00	40 000,00	0,00
Estudiantina Ajaccienne	1 200,00	0,00	1 200,00
Association Via Grenelle	6 300,00	6 300,00	0,00
Association Compagnie du Jeune Ballet Corse	5 700,00	5 700,00	0,00
TOTAL	368 675,00	340 400,00	28 275,00

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 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Sport haut niveau			
Association GFCA Football :	90 000,00	67 500,00	22 500,00
Association GFCA Hand Ball :	30 000,00	15 000,00	15 000,00
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 - Section Athlétisme	1 100,00	1 100,00	0,00
Association ASPTT - Section Athlétisme Marathon	1 100,00	1 100,00	0,00
EURSL ACA Football Tournoi	8 000,00	8 000,00	0,00
Association GFCA Football Tournoi	1 800,00	0,00	1 800,00
Association GFCA - Basket Ball	2 000,00	2 000,00	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	600,00	0,00
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	8 000,00	8 000,00	0,00
Association Rugby Club Ajaccien	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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
Echecs club ajaccien tournoi d'echecs	10 000,00	10 000,00	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
TOTAL	535 150,00	473 350,00	61 800,00

ART 6574 enveloppe 18441	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Tour de corse automobile Fédération française du sport auto	70 000,00	0,00	70 000,00
TOTAL	70 000,00	0,00	70 000,00

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 2016	montant mandaté en 2016	montant rattaché 2016
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	43 220,00	0,00	43 200,00
FALEP 2A	15 000,00	15 000,00	0,00
Association Inseme	1 000,00	1 000,00	0,00
article 6574 enveloppe 7810	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Mission Locale	111 570,00	111 569,00	0,00
article 6574 enveloppe 16208	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Association croix rouge française centre hébergement d'urgence	60 000,00	60 000,00	0,00
TOTAL	251 470,00	208 249,00	43 200,00

FONCTION 6/ FAMILLE ET PETITE ENFANCE

article 6574 enveloppe 7812	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2016
Association crèche ST Jean Livrelli	100 000,00	100 000,00	0,00
article 6574 enveloppe 20961	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2016
Association Crèche Parentale U Piulaconu	74 055,00	74 055,00	0,00
article 6574 enveloppe 20959	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2016
CAF Crèche I Pupunelli	120 000,00	120 000,00	0,00
TOTAL	294 055,00	294 055,00	0,00

FONCTION 7/ LOGEMENT

ART 6574 enveloppe 427	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
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 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Chambre de commerce connct 2017 delib 2017/46	13 200,00	13 200,00	0,00
TOTAL	13 200,00	13 200,00	0,00

TOTAL article 6574	2 295 000,00	2 077 398,55	217 400,00
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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

II - SUBVENTIONS VERSEES

Bourses et prix

ART 6714 fonction 20 Enseignement	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Bac 2017 mention TB achat matériel informatique	10 000,00	9 920,00	0,00
TOTAL art 6714	10 000,00	9 920,00	0,00
ART 6714 fonction 23 Enseignement supérieur	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Delibération 2017/194			
- ABADI Arnaud	2 000,00	2 000,00	0,00
- DI MAGGIO Antonia	500,00	500,00	0,00
TOTAL art 6714	2 500,00	2 500,00	0,00
ART 6714 fonction 33 culture	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Delibération 2017/232 bourse junior			
association lire et fou rire	500,00	500,00	0,00
TOTAL art 6714	500,00	500,00	0,00
TOTAL article 6714	13 000,00	12 920,00	0,00

Autres subventions exceptionnelles

ART 6718 reversements recettes	montant prévu budget 2017	montant mandaté en 2017	montant rattaché 2017
Evenements sportifs: City trail 2017			
Association INSEME	5 000,00	0,00	5 000,00
Association CROIX ROUGE	5 000,00	0,00	5 000,00
Association SOGNI ZITTELINI	5 000,00	0,00	5 000,00
TOTAL art 6718	15 000,00	0,00	15 000,00

IV - ANNEXES									
ENGAGEMENTS HORS BILAN									
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT									
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT									
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT									
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP					
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2016)	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Credits de paiement réalisés au titre de l'exercice 2017	Restes à financer exercices au-delà de 2017		
Dépenses	25 634 717,00	9 035 600,00	34 670 317,00	3 942 999,55	4 357 174,22	2 510 430,95	28 216 886,50		
ADMIGENE 2017 1 ID AUDIT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX		187 000,00	187 000,00			20 310,00	166 690,00		
CIMETIERE 2016 1 ID EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	1 584 722,00		1 584 722,00			482 987,91	1 101 734,09		
EAUPLUVIAL 2008 1 ID RESEAUX EAUX PLUVIALES CENTRE VILLE	3 580 100,00		3 580 100,00	3 570 714,76	9 385,22	894,00	8 491,24		
EAUPLUVIAL 2012 1 ID BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 3	3 743 921,00		3 743 921,00	44 884,79			3 699 036,21		
EAUPLUVIAL 2015 1 ID ETUDES ET TRAVAUX VAZZO	8 228 000,00		8 228 000,00			91 390,00	8 136 610,26		
EAUPLUVIAL 2016 1 ID EAUX PLUVIALES QUARTIER ALBERT 1ER	530 124,00		530 124,00			450 000,00	121 331,88		
ECOLAS 2016 3 ID ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	2 027 400,00	483 000,00	2 510 400,00			872 640,00	2 510 400,00		
ECOLAS 2017 1 ID CONSTRUCTION GS ANCIENNE ECOLE ANNEXE		45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		
GYMNASES 2017 1 ID AMENAGEMENT GYMNASSE ST JEAN OPERATION ITI		574 500,00	574 500,00			30 000,00	574 500,00		
GYMNASES 2017 6 ID AMENAGEMENT GYMNASSE MICHEL BOZZI OPERATION ITI		906 600,00	906 600,00			400 000,00	532 974,43		
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	975 790,99		
PATRIMOINE 2017 1 ID CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN		1 260 000,00	1 260 000,00			48 062,50	1 211 937,50		
SECURITE 2017 1 ID PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION		500 000,00	500 000,00			52 058,16	447 941,84		
SPL 2015 2 ID SPL AMETARRA	520 000,00		520 000,00	325 000,00		65 000,00	130 000,00		
STADES 2017 1 ID AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI		764 500,00	764 500,00			603 376,22	161 123,78		
VOIRIE 2015 1 ID OPERATION BEVERINI-VICO	3 949 000,00		3 949 000,00	2 400,00		98 759,00	3 847 841,86		
VOIRIE 2017 1 ID SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI		240 000,00	240 000,00				240 000,00		
VOIRIE 2017 3 ID TRAVAUX AMENAGEMENT BD MADAME MERE		1 100 000,00	1 100 000,00			10 000,00	1 100 000,00		
VOIRIE 2017 5 ID TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE DE MEZZAVIA		2 925 000,00	2 925 000,00			75 000,00	2 850 000,00		
VOIRIE 2017 7 ID TRAVAUX AMENAGEMENT COURS NAPOLEON		50 000,00	50 000,00			69 517,58	2 850 000,00		

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		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer exercices au-delà de 2017
Recettes	8 671 320,97	10 507 890,54	19 179 211,51	1 935 282,08	3 063 384,95	16 735 713,49
ADMIGENE 2017 2 IR AUDIT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX		123 420,00	123 420,00		29 411,76	123 420,00
ADMIGENE 2010 2 IR ACQUISITION GROSETTI	2 095 440,00		2 095 440,00		335 000,00	213 175,77
CIMETIERE 2016 2 IR EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	1 069 513,00		1 069 513,00	1 882 264,23	340 909,00	1 069 513,00
EAUPLUVIAL 2012 2 IR BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 3	2 753 740,00	-301,00	2 753 439,00			2 753 439,00
EAUPLUVIAL 2015 2 IR ETUDES ET TRAVAUX VAZZIO	92 600,00	1 547 400,00	1 640 000,00		40 000,00	1 640 000,00
EAUPLUVIAL 2016 2 IR EAUX PLUVIALES ALBERT 1ER	357 202,50		357 202,50		306 818,18	357 202,50
ECOLIS 2016 4 IR ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	1 098 175,00	115 548,66	1 213 723,66		242 744,71	1 128 306,60
GYMNASES 2017 4 IR AMENAGEMENT GYMNASSE ST JEAN OPERATION ITI		338 955,00	338 955,00		17 700,00	338 955,00
GYMNASES 2017 8 IR AMENAGEMENT GYMNASSE MICHEL BOZZI OPERATION ITI		564 696,00	564 696,00		225 000,00	564 696,00
AILE OMT 20147 3 IR EXTENSION AILE OMT	412 486,00		412 486,00	53 017,86	368 437,30	-8 969,18
PATRIMOINE 2016 2 IR TRAVAUX AMENAGEMENT EGLISE SAINT ROCH	792 164,47	-106 019,12	686 145,35		237 364,00	631 783,80
PATRIMOINE 2017 2 IR CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN		934 091,00	934 091,00		60 000,00	934 091,00
SECURITE 2017 2 IR PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION		404 000,00	404 000,00		320 000,00	404 000,00
STADES 2017 2 IR AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI		611 600,00	611 600,00		480 000,00	611 600,00
VOIRIE 2015 2 IR OPERATION BEVERINI-VICO		2 692 500,00	2 692 500,00			2 692 500,00
VOIRIE 2017 2 IR SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI		192 000,00	192 000,00			192 000,00
VOIRIE 2017 4 IR TRAVAUX AMENAGEMENT BD MADAME MERE		750 000,00	750 000,00			750 000,00
VOIRIE 2017 6 IR TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE DE MEZZAVIA		2 340 000,00	2 340 000,00		60 000,00	2 340 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN	B3
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	

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	834 882,00	83 482,00
RECETTES AFFECTEES à des opérations d'amélioration des transports en commun et de la circulation routière			
DEPENSES D' INVESTISSEMENT			
20		834 882,00	
23			

B3-ETAT DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitres	Article	TAXE DE SEJOUR	Total des recettes grévées d'une affectation
RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
73	7362	Taxe de Séjour	44 635,74
RECETTES AFFECTEES			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
65	65737	Office Municipal du Tourisme	44 635,74

IV ANNEXE							IV
Autres éléments d'informations							C1
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017							
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	7	3	10
Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	5		5	5		5
Directeur Général des Services Techniques	A	1		1	1		1
Collaborateur de cabinet	A	3		3		3	3
FILIERE ADMINISTRATIVE		363	1	364	310,03	4,8	314,83
Administrateur hors classe	A	1		1			0
Administrateur territorial							
Directeur territorial							
Attaché principal	A	55		55	43,86	4,8	48,66
Attaché territorial							
Rédacteur Principal 1ère classe	B	45		45			
Rédacteur Principal 2ème classe							
Rédacteur Territorial					39,46		39,46
Adjoint administratif principal 1ère classe							
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	262	1	263	226,71		226,71
Adjoint administratif 1ère classe							
Adjoint administratif 2ème classe							
FILIERE TECHNIQUE		591	55	646	554,61	9	563,61
Ingénieur en chef classe exceptionnelle							
Ingénieur en chef classe normale							
Ingénieur principal	A	30		30	20,7	2	22,7
Ingénieur territorial							
Technicien principal 1ère classe	B	18		18	16		16
Technicien principal 2ème classe							
Technicien					125		125
Agent de maîtrise principal	C	130		130			
Agent de maîtrise							
Adjoint technique principal 1ère classe							
Adjoint technique principal 2ème classe	C	413	55	468	392,91	7	399,91
Adjoint technique 1ère classe							
Adjoint technique 2ème classe							
FILIERE SPORTIVE		14	0	14	11	0	11
Conseiller territorial des APS	A	1		1			0
ETAPS principal 1ère classe							
ETAPS principal 2ème classe	B	13		13	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) Equisvalents 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									
Autres éléments d'informations									
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017									
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									
Médecin territorial 1ère classe	A	244	28	272	228,72	0	228,72	228,72	
Psychologue classe normale	A	2	1	3	1			1	
Cadre territorial de santé	A			0				0	
Cadre de santé 1ère classe	A	0		0				0	
Cadre de santé 2ème classe	A	1		1	1			1	
Puéricultrice cadre de santé	A								
Puéricultrice Classe Normale	A	1		1	1			1	
Sage femme territorial de classe normale	A	0		0				0	
Conseiller socio-éducatif	A	1		1				0	
Infirmière classe supérieur									
Infirmière hors classe	B	6		6	4			4	
Infirmière classe normale									
Educateur de jeunes enfants principal	B	13		13	11,42			11,42	
Educateur de jeunes enfants									
Assistant socio-éducatif principal	B	5		5	3			3	
Assistant socio-éducatif									
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	58	2	60	52,66			52,66	
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe									
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	62	23	85	63,33			63,33	
Agent social 2ème classe									
ASEM principal 1ère classe	C	95	2	97	91,31			91,31	
ASEM principal 2ème classe									
FILIERE CULTURELLE									
Conservateur du patrimoine	A	86	0	86	76,58	3		79,58	
Bibliothécaire	A	2		2		2		2	
Attaché de conservation du patrimoine	A	1		1	1			1	
Professeur d'art classe normale	A	0		0				0	
Assistant d'enseignement d'art principal 1ère classe	A	0		0				0	
	B	1		1	1			1	
Assistant de conservation principal 1ère classe									
Assistant de conservation principal 2ème classe	B	10		10	7	1		8	
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe									
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe									
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	72		72	67,58			67,58	
Adjoint du patrimoine 2ème classe									

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INT9500102 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 quotient de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année
ETPT = effectifs physiques * quotient de travail/période d'activités dans l'année

IV ANNEXE									
Autres éléments d'Informations									
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017									
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		73	9	82	73,4	0	73,4		
	A			0				73,4	
Animateur principal 1ère classe								0	
Animateur principal 2ème classe	B	10		10	8		8	8	
Animateur territorial									
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	63	9	72	65,4		65,4	65,4	
Adjoint d'animation 1ère classe									
Adjoint d'animation 2ème classe									
FILIERE POLICE MUNICIPALE		48	0	48	43	0	43	43	
	A	1		1	1		1	1	
Directeur de la Police									
Chef de service de police municipale principal									
1ère cl									
Chef de service de police municipale principal	B	4		4	2		2	2	
2 cl									
C									
Chef de police municipale									
Brigadier chef principal	C	43		43	40		40	40	
Brigadier									
Gardien principal									
EMPLOIS NON CITES (emplois spécifiques)		8	0	8	0		0	0	
	B	6		6				0	
	C	2		2				0	
TOTAL GENERAL		1437	93	1530	1304,34	19,8	1324,14	1324,14	

(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 31/12/2017

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION		CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
Agents occupants un emploi permanent (6)		25,8		Indice (8)	Euros		Nature du contrat (5)
0,8	A		ADM	588			CDI
1	A		CULT	887			CDI
1	A		CULT	503			CDI
1	A		ADM	703			CDI
1	A		TECH	864			CDI
1	A		TECH	966			CDI
1	A		ADM	1022			CDI
1	A		ADM	551			CDI
TOTAL CAT A	7,8						
1	B		CULT	406			
TOTAL CAT B	1						
2	C		TECH			Reprise en règle Prakings	CDI
2	C		ANIM				CDI
7	C		TECH				CDI
TOTAL CAT C	17						
Agents occupants un emploi non permanent (7)		206,1					
2,3	A		ADM				
3	A		TECH				
1	A		S				
5	B		ADM				
3	B		SP				
5	B		TECH				
23,6	C		ADM				
2	C		ANIM				
2	C		CULT				
121	C		TECH				
38,2	C		S				

TEMPS PLEINS		Détail des équivalents temps plein	
50%	159		169
60%	3		1,5
70%	64		43,2
80%			
90%	4		2,4
TOTAL DES AGENTS			0
NT PERM TP	220		206,1
TOTAL DES AGENTS NT PER	0		0
TOTAL DES AGENTS	0		0
	220	TOTAL EQU TPS PL.	206,1

TOTAL GENERAL DES EFFECTIFS NON TITULAIRES ETP	
TOTAL AGENT REMPLACANTS	206,1
APPRENTI	24
ALLOCC CHOMAGE	2
SAISONNIERS	10
CONTRAT A VENIR	21,2
CUI	9,6
TOTAL GENERAL DES EFFECTIFS NON TITULAIRES ETP (cat A, cat B, CDI, NT perm, Ag rempl, appr, chom, sais, cse)	272,9

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

- (5) Indiquer si l'agent est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.
(6) 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.
(7) 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.
(8) 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.

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

C1.2 - ACTION DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Monsieur BILLARD Jacques Adjoint au Maire Madame CORTICCHIATO Adjoint au Maire	SENATUS CONSULTING 23 rue Boyer Barret 75 014 Paris FORMATION MEDIA TRAINING EDITIONS TERRITORIALES GROUPE 38506 VOIRON LOI NOTRE CCAS/CIAS
TOTAL 2017 2268.00 €	

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 immobiliers	SPL	520 000
Parts sociales Délib n°2016/139 du 30/05/2016	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	200 000
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				
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 CREEES 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 CREEES

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
Etablissement public	CCAS	1984	30-mars-84	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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 518 888,69	23 057 715,72	4 983 760,88	4 477 412,09
RECETTES	32 518 888,69	18 629 409,12	3 076 093,13	10 813 386,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	96 713 999,22	98 188 721,99		-1 474 722,77
RECETTES	96 713 999,22	96 499 128,31		214 870,91

(1) Y compris les rattachements

II - BUDGET ANNEXE 06 : STATIONNEMENT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	504 124,00	125 815,77	334 800,00	43 508,23
RECETTES	504 124,00	322 946,49		181 177,51
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 507 741,55	1 288 989,51		218 752,04
RECETTES	1 507 741,55	1 137 863,45		369 878,10

III - BUDGET ANNEXE 07 : ANRU

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 949 733,85	16 937 743,97	4 058 972,14	7 953 017,74
RECETTES	28 949 733,85	8 855 650,86	8 043 127,28	12 050 955,71
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	312 449,57	163 465,74		148 983,83
RECETTES	312 449,57	225 000,00		87 449,57

(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 AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 972 746,54	40 121 275,46	9 377 533,02	12 473 938,06
RECETTES	61 972 746,54	27 808 006,47	11 119 220,41	23 045 519,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	98 534 190,34	99 641 177,24		-1 106 986,90
RECETTES	98 534 190,34	97 861 991,76		672 198,58
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	160 506 936,88	139 762 452,70	9 377 533,02	11 366 951,16
TOTAL GENERAL DES RECETTES	160 506 936,88	125 669 998,23	11 119 220,41	23 717 718,24

(1) Y compris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
RECETTES BUDGET ANNEXE ANRU	225 000,00	225 000,00		
DEPENSES BUDGET PRINCIPAL	225 000,00	225 000,00		
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT	347 741,55	347 741,55		
RECETTES BUDGET PRINCIPAL	347 741,55	347 741,55		

VI - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 972 746,54	40 121 275,46	9 377 533,02	12 473 938,06
RECETTES	61 972 746,54	27 808 006,47	11 119 220,41	23 045 519,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	97 961 448,79	99 068 435,69		-1 106 986,90
RECETTES	97 961 448,79	97 289 250,21		672 198,58
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	159 934 195,33	139 189 711,15	9 377 533,02	11 366 951,16
TOTAL GENERAL DES RECETTES	159 934 195,33	125 097 256,68	11 119 220,41	23 717 718,24

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

D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées Etat 1288M Année 2017	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.....	78 237 174	1,98 %	22,72 %	0,00 %	17 775 486	1,98 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties.....	76 782 471	1,19 %	18,40 %	0,00 %	14 127 183	1,19 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties.....	181 634	3,23 %	46,24 %	0,00 %	83 988	3,23 %
Majoration résidences secondaires					1 236 240	
Roles supplémentaires et complémentaires 2016 & 2017					719 199	
TOTAL					33 942 095	ART 73111

D2 - ARRETE - SIGNATURES

PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD

ARRIVÉE

- 4 JUIN 2018

BUREAU DU COURRIER

Nombre de membres en exercice : 49
 Nombre de membres présents : 27
 Nombre de suffrage exprimés : 39
 VOTES Pour : 34
 Contre : 5
 Abstentions : 5
 Non Participations :

Présenté par l'adjoint au maire délégué aux Finances,

A AJACCIO, le 28.05.18 2018

Le Maire,

Date de la convocation : 2018

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire
le 28.05.18 2018

Les membres du conseil municipal

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