

SOMMAIRE

| pages | | | |
|---------|--|----------------|-------------------|
| | I. Informations générales | | |
| | A - Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| p.1 | B - Modalités de vote du budget | | |
| | II. Présentation générale du budget | | |
| p.2 | A1 - Vue d'ensemble - Sections | | |
| p.3 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| p.4 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| p.5 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| p.6 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | III. Vote du budget | | |
| p.7/9 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| p.10/11 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| p.12/13 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| p.14/15 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| p.16/22 | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV. Annexes | | |
| | A - Eléments du bilan | | |
| | | Jointes | Sans objet |
| p.23/28 | A1 - Présentation croisée par fonction (1) | * | |
| p.29/76 | A1.1 & A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail | * | |
| | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | * |
| | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes | | * |
| | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | * |
| | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | | * |
| | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | * |
| | A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | * |
| | A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | | * |
| p.77 | A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | * | |
| | A4 - Etat des provisions | | * |
| | A5 - Etalement des provisions | | * |
| p.78 | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | * | |
| p.79/80 | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | * | |
| | A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2) | | * |
| | A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) | | * |
| | A8 - Etat des charges transférées | | * |
| | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | * |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) | | * |
| | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | | * |
| | 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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) | | * |
| p.81 | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | * | |
| | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | * |
| | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | * |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| | C1 - Etat du personnel | * | |
| | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) | | * |
| | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | | * |
| | C3.2 - Liste des établissements publics créés | | * |
| | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | * |
| | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | * |
| | D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | | * |
| p.82 | D2 - Arrêté et signatures | * | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

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

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

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

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

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

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|--|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 10 183 293 | 10 183 293 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 10 183 293 | 10 183 293 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | -28 778 611 | -28 778 611 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | -28 778 611 | -28 778 611 |

TOTAL

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| TOTAL DU BUDGET | -18 595 318 | -18 595 318 |
|------------------------|-------------|-------------|

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL IV = I + II + III |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 993 861 832 | | 9 653 293 | 9 653 293 | 1 003 515 125 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 733 492 000 | | | | 1 733 492 000 |
| 014 | Atténuations de produits | 41 723 644 | | | | 41 723 644 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 482 114 173 | | 530 000 | 530 000 | 482 644 173 |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 251 191 649 | | 10 183 293 | 10 183 293 | 3 261 374 942 |
| 66 | Charges financières | 69 900 000 | | | | 69 900 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 44 099 453 | | | | 44 099 453 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 8 989 754 | | | | 8 989 754 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 374 180 856 | | 10 183 293 | 10 183 293 | 3 384 364 149 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 186 237 659 | | | | 186 237 659 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 230 000 000 | | | | 230 000 000 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 416 237 659 | | | | 416 237 659 |
| TOTAL | | 3 790 418 515 | | 10 183 293 | 10 183 293 | 3 800 601 808 |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**3 800 601 808****RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 91 041 029 | | | | 91 041 029 |
| 73 | Impôts et taxes | 955 565 126 | | 5 460 593 | 5 460 593 | 961 025 719 |
| 74 | Dotations et participations | 2 484 445 257 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 487 445 257 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 211 842 701 | | | | 211 842 701 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 742 894 113 | | 8 460 593 | 8 460 593 | 3 751 354 706 |
| 76 | Produits financiers | 2 500 000 | | | | 2 500 000 |
| 77 | Produits exceptionnels | 4 000 000 | | 1 722 700 | 1 722 700 | 5 722 700 |
| 78 | Reprises sur provisions semi-budgétaires | 40 000 000 | | | | 40 000 000 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 3 789 394 113 | | 10 183 293 | 10 183 293 | 3 799 577 406 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 1 024 402 | | | | 1 024 402 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 1 024 402 | | | | 1 024 402 |
| TOTAL | | 3 790 418 515 | | 10 183 293 | 10 183 293 | 3 800 601 808 |

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**3 800 601 808**

Pour information :

| | |
|---|-------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 415 213 257 |
|---|-------------|

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| 010 | Stock | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 13 355 850 | | | | 13 355 850 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 72 507 428 | | | | 72 507 428 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 962 539 331 | | | | 962 539 331 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 048 402 609 | | | | 1 048 402 609 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 431 616 226 | | | | 431 616 226 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 431 616 226 | | | | 431 616 226 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | 59 778 611 | | - 28 778 611 | - 28 778 611 | 31 000 000 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 539 797 446 | | - 28 778 611 | - 28 778 611 | 1 511 018 835 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 1 024 402 | | | | 1 024 402 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 024 402 | | | | 1 024 402 |
| | TOTAL | 1 540 821 848 | | - 28 778 611 | - 28 778 611 | 1 512 043 237 |

| | |
|--|-----------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + _____ |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 512 043 237 = |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| 010 | Stocks | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 386 660 116 | | | | 386 660 116 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 355 892 410 | | | | 355 892 410 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 742 552 526 | | | | 742 552 526 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 168 960 112 | | | | 168 960 112 |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transférables | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 12 390 000 | | | | 12 390 000 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 128 540 000 | | | | 128 540 000 |
| | Total des recettes financières | 309 890 112 | | | | 309 890 112 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | 59 778 611 | | - 28 778 611 | - 28 778 611 | 31 000 000 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 112 221 249 | | - 28 778 611 | - 28 778 611 | 1 083 442 638 |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 186 237 659 | | | | 186 237 659 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 230 000 000 | | | | 230 000 000 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 416 237 659 | | | | 416 237 659 |
| | Total | 1 528 458 908 | | - 28 778 611 | - 28 778 611 | 1 499 680 297 |

| | |
|--|-----------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 12 362 940 + |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 512 043 237 = |

Pour information :

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

| | |
|---|-------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 415 213 257 |
|---|-------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 9 653 293 | | 9 653 293 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 530 000 | | 530 000 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 10 183 293 | | 10 183 293 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 10 183 293 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | - 28 778 611 | | - 28 778 611 |
| 198 | <i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i> | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | - 28 778 611 | | - 28 778 611 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | - 28 778 611 |
|---|---------------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variations des stocks | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | production immobilisée | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 5 460 593 | | 5 460 593 |
| 74 | Dotations et participations | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 722 700 | | 1 722 700 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 10 183 293 | | 10 183 293 |

+

| | |
|------------------------------------|---|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | = |
|------------------------------------|---|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 10 183 293 |
|---|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | - 28 778 611 | | - 28 778 611 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | | |
| 3 ... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| 024 | Produits de cessions d'immobilisations | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | - 28 778 611 | | - 28 778 611 |

+

| | |
|---|---|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

+

| | |
|----------------------------|---|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | = |
|----------------------------|---|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | - 28 778 611 |
|--|--------------|

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

| Chap/ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|--------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 993 861 832 | 9 653 293 | 9 653 293 |
| 60611 | Eau et assainissement | 18 500 000 | | |
| 60612 | Energie - Electricité | 85 427 553 | 4 445 179 | 4 445 179 |
| 60622 | Carburants | 12 994 700 | | |
| 60623 | Alimentation | 10 516 756 | | |
| 60624 | Produits de traitement | 100 000 | | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 7 424 722 | | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 8 147 642 | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 22 027 796 | | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 3 500 000 | | |
| 60636 | Vêtements de travail | 9 354 021 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 524 088 | | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes (bibliothèques et média) | 500 000 | | |
| 6067 | Fournitures scolaires | 13 229 106 | | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 182 303 195 | | |
| 6132 | Locations immobilières | 1 500 000 | 408 114 | 408 114 |
| 6135 | Locations mobilières | 14 029 923 | | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 208 203 | | |
| 61521 | Terrains | 7 628 518 | | |
| 61522 | Bâtiments | 22 356 436 | | |
| 61523 | Voies et réseaux | 94 629 815 | | |
| 61551 | Matériel roulant | 26 670 000 | | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 2 297 726 | | |
| 6156 | Maintenance | 29 318 309 | | |
| 6168 | Services extérieurs - Primes d'assurances - Autres | 21 500 000 | | |
| 617 | Etudes et recherches | 8 381 195 | | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 515 092 | | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 4 726 483 | | |
| 6188 | Autres frais divers | 199 380 021 | 800 000 | 800 000 |
| 6226 | Honoraires | 3 700 000 | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 11 980 435 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 6228 | Divers | 22 874 958 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 11 445 000 | | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 28 592 835 | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 7 832 196 | | |
| 6238 | Divers | 577 853 | | |
| 6247 | Transports collectifs | 3 761 724 | | |
| 6248 | Divers | 1 971 300 | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 4 382 894 | | |
| 6256 | Missions | 145 600 | | |
| 6257 | Réceptions | 2 698 611 | | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 000 000 | | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 21 600 000 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 5 500 000 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 3 851 389 | | |
| 6282 | Frais de gardiennage (églises, forêts et bois comm | 2 366 384 | | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 17 219 380 | | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 31 668 973 | | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 1 000 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 733 492 000 | | |
| 64111 | Rémunération principale | 993 112 554 | | |
| 64118 | Autres indemnités | 217 252 000 | | |
| 64131 | Rémunérations | 42 757 446 | | |
| 64138 | Autres indemnités | 3 000 000 | | |
| 64511 | Cotisations CAFAT | 260 000 000 | | |

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

| Chap/ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| 64512 | Cotisations mutuelles | 17 500 000 | | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 181 000 000 | | |
| 6472 | Prestations familiales directes | 16 620 000 | | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 250 000 | | |
| 014 | Atténuations de produits | 41 723 644 | | |
| 73918 | Reversements, restitutions et prélèvements divers | 41 723 644 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 482 114 173 | 530 000 | 530 000 |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, pr | 1 193 547 | | |
| 6531 | Indemnités | 39 300 000 | | |
| 6532 | Frais de mission | 1 725 000 | | |
| 6533 | Cotisations de retraite | 3 390 000 | | |
| 6535 | Formation | 1 936 452 | | |
| 6541 | Créances admises en non valeur | 1 414 453 | | |
| 65733 | Provinces | 17 250 000 | | |
| 6573581 | SIGN | 27 610 000 | 530 000 | 530 000 |
| 6573582 | SMTU | 60 000 000 | | |
| 657361 | Caisse des écoles | 135 000 000 | | |
| 657362 | CCAS | 121 500 000 | | |
| 65738 | Autres organismes publics | 2 400 000 | | |
| 6574 | Subv. de fonctionnement aux assoc. et autres perso | 69 394 721 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 3 251 191 649 | 10 183 293 | 10 183 293 |
| 66 | Charges financières (b) | 69 900 000 | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 63 662 835 | | |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et des dépôts crédit | 6 237 165 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 44 099 453 | | |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 50 000 | | |
| 6714 | Bourses et prix | 775 000 | | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de g | 2 005 534 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 25 778 919 | | |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 15 490 000 | | |
| 022 | Dépenses imprévues (d) | 8 989 754 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d | | 3 374 180 856 | 10 183 293 | 10 183 293 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 186 237 659 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 230 000 000 | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations i | 230 000 000 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 416 237 659 | | |

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

| Chap/ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|--|---------|-------------------------|---------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 790 418 515 | 10 183 293 | 10 183 293 |

+

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 10 183 293 |
|--|------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|-------------------------|---------------------------|-----------|
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | 91 041 029 | | |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 7 000 000 | | |
| 70312 | Redevances funéraires | 1 500 000 | | |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère cult | 15 500 000 | | |
| 70631 | A caractère sportif | 2 500 000 | | |
| 70632 | A caractère de loisirs | 4 000 000 | | |
| 7082 | Commissions | 6 520 000 | | |
| 70841 | Aux budgets annexes, régies municipales, CCAS et c | 47 071 029 | | |
| 70872 | Par les budgets annexes et les régies municipales | 6 950 000 | | |
| 73 | Impôts et taxes | 955 565 126 | 5 460 593 | 5 460 593 |
| 7321 | Centimes additionnels - Enregistrement | 200 000 000 | | |
| 7322 | Centimes additionnels - IRVM | 18 000 000 | | |
| 7323 | Centimes additionnels - Patentes | 271 000 000 | 5 460 593 | 5 460 593 |
| 7324 | Centimes additionnels - Licences | 1 552 000 | | |
| 7325 | Centimes additionnels - Fonciers | 228 000 000 | | |
| 7351 | Taxes sur l'électricité | 171 000 000 | | |
| 7374 | Produits des amendes de police | 8 000 000 | | |
| 7375 | Produits des taxes de circulation | 27 500 000 | | |
| 7378 | Autres | 11 000 000 | | |
| 7388 | Autres taxes diverses | 19 513 126 | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 484 445 257 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 7411 | Dotation fofaitaire | 534 000 000 | | |
| 74121 | Quote-part DSU | 236 000 000 | | |
| 74122 | DETR | 67 500 000 | | |
| 7431 | Dotation de l'exercice FIP | 1 428 496 935 | | |
| 7432 | Dotation de réajustement FIP | 38 223 322 | | |
| 74718 | État | 56 750 000 | | |
| 74721 | Nouvelle-Calédonie - Dotation courante | 9 500 000 | | |
| 74722 | Nouvelle-Calédonie - Dotation exceptionnelle | 12 000 000 | | |
| 7473 | Provinces | 86 975 000 | | |
| 7478 | Autres organismes | 11 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 7485 | Dotation pour titre sécurisés | 4 000 000 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 211 842 701 | | |
| 752 | Revenus des immeubles | 77 512 000 | | |
| 7571 | Redevances versées - EEC | 90 000 000 | | |
| 7573 | Redevances versées - SODEMO | 3 000 000 | | |
| 7574 | Redevances versées - OPT | 11 330 701 | | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 30 000 000 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75) | | 3 742 894 113 | 8 460 593 | 8 460 593 |
| 76 | Produits financiers (b) | 2 500 000 | | |
| 76233 | Par les budgets annexes des régies à autonomie fin | 2 500 000 | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 4 000 000 | 1 722 700 | 1 722 700 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | 1 722 700 | 1 722 700 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de ge | 4 000 000 | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions (d) | 40 000 000 | | |
| 7815 | Reprises sur provisions pour risques et charges de | 10 000 000 | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| 7817 | Reprises sur prov. pour dépréciation des actifs ci | 30 000 000 | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 3 789 394 113 | 10 183 293 | 10 183 293 |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 1 024 402 | | |
| 777 | <i>Quote-part des subventions d'investissement virée</i> | 1 024 402 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 024 402 | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 790 418 515 | 10 183 293 | 10 183 293 |

+

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 10 183 293 |
|--|------------|

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 | |

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

| Chap/ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------|--|----------------------|------------------------|--------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 13 355 850 | | |
| 202 | Frais liés à la réalisation des documents d'urbani | 8 000 000 | | |
| 2031 | Frais d'études | 5 355 850 | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 72 507 428 | | |
| 20415111 | SIGN | 907 428 | | |
| 204181 | Biens mobiliers, matériel et études | 66 600 000 | | |
| 20422 | Batiments et installations | 5 000 000 | | |
| | Op. equ : 0100 - ACQUISITIONS FONCIERES | 1 925 000 | | |
| | Op. equ : 0200 - EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 391 | 20 776 616 | 467 789 | 467 789 |
| | Op. equ : 0300 - AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES | 36 562 690 | | |
| | Op. equ : 0400 - AMENAGEMENT CONSEIL DE | 16 166 974 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Op. equ : 0500 - MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818) | 27 697 199 | 900 000 | 900 000 |
| | Op. equ : 0600 - REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118) | 88 851 782 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| | Op. equ : 0700 - EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES | 12 835 858 | | |
| | Op. equ : 0800 - AMENAGEMENTS BATIMENTS | 39 296 756 | 140 000 | 140 000 |
| | Op. equ : 0900 - INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVI | 34 253 514 | | |
| | Op. equ : 1000 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS | 47 165 908 | | |
| | Op. equ : 1100 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS | 27 591 373 | | |
| | Op. equ : 1200 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS | 41 881 667 | | |
| | Op. equ : 1300 - DEVELOPPEMENT DURABLE | 6 571 456 | | |
| | Op. equ : 1400 - AMENAGEMENTS D"ACCESSIBILITE POU | 3 083 620 | | |
| | Op. equ : 1600 - AMENAGEMENTS DES CIMETIERES | 1 559 164 | | |
| | Op. equ : 1700 - AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418) | 12 030 264 | | |
| | Op. equ : 1800 - COMMUNICATION | 7 610 602 | | |
| | Op. equ : 2100 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 3 000 000 | | |
| | Op. equ : 2200 - ALEAS METEOROLOGIQUES ET | 205 363 565 | - 51 286 400 | - 51 286 400 |
| | Op. equ : 6811 - AMENAGEMENT MONT GOUMBA (AP | 4 988 238 | | |
| | Op. equ : 8513 - VIDEO PROTECTION (AP 2113) | 48 284 497 | | |
| | Op. equ : 10116 - AMENAGEMENT ROUTE DE LA | 159 000 | | |
| | Op. equ : 10517 - PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017 | 49 336 788 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| | Op. equ : 12518 - POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP | 14 526 274 | | |
| | Op. equ : 13020 - AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE | 6 049 852 | | |
| | Op. equ : 13120 - PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP | 177 093 213 | | |
| | Op. equ : 13321 - RENOVATION IOH (AP 6021) | 19 716 571 | | |
| | Op. equ : 13421 - AMENAGEMENTS ILOT BAILLY | 7 000 000 | | |
| | Op. equ : 13521 - BASSIN LUDIQUÉ PISCINE (AP 6422) | 10 888 373 | | |
| | Op. equ : 13621 - CANIPARC | 6 136 212 | | |
| | Op. equ : 13821 - PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE | 291 500 | | |
| | Op. equ : 13921 - CONFORT THERMIQUE DANS LES | 35 473 416 | | |
| | Op. equ : 14122 - AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL | 8 150 000 | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 108 181 220 | - 28 778 611 | - 28 778 611 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 431 616 226 | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 431 616 226 | | |
| | Total des dépenses financières | 431 616 226 | | |
| 4541 | Dépenses | | | |
| | Total des dépenses d'opération pour compte de tiers | | | |

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

| Chap/ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|----------------------|------------------------|--------------|
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 539 797 446 | - 28 778 611 | - 28 778 611 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 1 024 402 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 1 024 402 | | |
| 13932 | <i>FIP équipement</i> | 1 024 402 | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 024 402 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 540 821 848 | - 28 778 611 | - 28 778 611 |

+

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

+

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

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | - 57 557 222 |
|---|--------------|

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

| Chap/ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|--|---|----------------------|------------------------|--------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 386 660 116 | | |
| 1321 | Etat et établissements nationaux | 228 963 825 | | |
| 1322 | Territoire | 31 870 112 | | |
| 1323 | Provinces | 66 323 225 | | |
| 1328 | Autres | 34 302 954 | | |
| 1332 | FIP équipement | 25 200 000 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 355 892 410 | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 355 892 410 | | |
| Total des recettes d'équipement | | 742 552 526 | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 168 960 112 | | |
| 1068 | Excedents de Fonctionnement capitalisés | 168 960 112 | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 12 390 000 | | |
| 27638 | Autres établissements publics | 12 390 000 | | |
| 024 | Produit de cession des immobilisations | 128 540 000 | | |
| Total des recettes financières | | 309 890 112 | | |
| 4542 | Recettes | 59 778 611 | - 28 778 611 | - 28 778 611 |
| Total des recettes d'opération pour compte de tiers | | 59 778 611 | - 28 778 611 | - 28 778 611 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 112 221 249 | - 28 778 611 | - 28 778 611 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 186 237 659 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 230 000 000 | | |
| 28031 | Frais d'études | 21 000 000 | | |
| 2804113 | Subv Equipement-Etat-Projets infra intérêt nationa | 1 000 000 | | |
| 2804115 | Monuments historiques | 1 000 000 | | |
| 2804131 | Subv Equipement-Provinces-Biens mobiliers, matérie | 3 500 000 | | |
| 2804133 | Provinces | 2 000 000 | | |
| 2804151 | SIGN | 12 000 000 | | |
| 28041511 | SIGN | 350 000 | | |
| 280415131 | SMTU | 1 100 000 | | |
| 28041641 | Subv équipement-A caractère indus com-mobil.,matér | 4 500 000 | | |
| 2804181 | SECAL | 35 000 000 | | |
| 280421 | Subv Equipement-Pers.droit privé-mobiliers, matéri | 1 500 000 | | |
| 280423 | Subventions d'équipement aux personnes de droits p | 100 000 | | |
| 28112 | Terrains de voirie | 800 000 | | |
| 28128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 6 500 000 | | |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 1 500 000 | | |
| 28135 | Installations générales, agencts, aménagts constru | 11 500 000 | | |
| 28138 | Autres constructions | 1 000 000 | | |
| 281561 | Matériel roulant | 2 000 000 | | |
| 281568 | Autre matériel et outillage d'incendie et défense | 5 000 000 | | |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 20 000 | | |
| 28158 | Autres installations, matér. et outil. techniques | 24 000 000 | | |
| 28182 | Matériel de transport | 37 000 000 | | |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 8 000 000 | | |
| 28184 | Mobilier | 1 700 000 | | |
| 28185 | Cheptel | 150 000 | | |

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

| Chap/ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|----------------------|------------------------|--------------|
| 28188 | <i>Autres immobilisations corporelles</i> | 47 780 000 | | |
| Total des prélevements provenant de la section de fonctionnement | | 416 237 659 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 416 237 659 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 528 458 906 | - 28 778 611 | - 28 778 611 |

+

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | - 28 778 611 |
|---|--------------|

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0200
LIBELLE : EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------|
| DEPENSES | | 103 424 216 | a | 467 789 | b | 467 789 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 100 850 780 | | 467 789 | 467 789 | |
| 2135 | Installations générales, agencts, | 513 000 | | | | |
| 21568 | Autre matériel et outillage d'incendie | 41 022 329 | | | | |
| 2158 | Autres installations, matér. et outil. | 17 230 143 | | | | |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 385 004 | | | | |
| 2184 | Mobilier | 14 611 301 | | 467 789 | 467 789 | |
| 2185 | Cheptel | 1 420 000 | | | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 25 669 003 | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 573 436 | | | | |
| 2313 | Constructions | 2 573 436 | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 | Recettes de l'exercice |
|--|-----------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c | d |

| | |
|---|---------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 467 789 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0400
LIBELLE : AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| DEPENSES | | 167 760 601 | a | 3 000 000 | b 3 000 000 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 758 788 | | | | |
| 2031 | Frais d'études | 2 758 788 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 17 171 970 | | | | |
| 2135 | Installations générales, agencts, | 17 171 970 | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 147 829 843 | | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 2312 | Terrains | 4 344 518 | | | | |
| 2313 | Constructions | 5 814 365 | | | | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage | 137 670 960 | | 3 000 000 | 3 000 000 | |

| | |
|---|-----------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 3 000 000 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0500
LIBELLE : MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------|
| DEPENSES | | 151 391 675 | a | 900 000 | b | 900 000 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 151 391 675 | | 900 000 | 900 000 | |
| 21561 | Matériel roulant | 14 695 563 | | | | |
| 2182 | Matériel de transport | 136 279 343 | | 900 000 | 900 000 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 416 769 | | | | |

| | |
|---|---------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 900 000 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0600
LIBELLE : REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | DEPENSES | 467 641 915 | a | 9 000 000 | b 9 000 000 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 467 641 915 | | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage | 467 641 915 | | 9 000 000 | 9 000 000 | |

| | |
|---|-----------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 9 000 000 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0800
LIBELLE : AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| DEPENSES | | 165 673 440 | a | 140 000 | b 140 000 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 703 660 | | 140 000 | 140 000 | |
| 2031 | Frais d'études | 2 703 660 | | 140 000 | 140 000 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 133 012 617 | | | | |
| 21311 | Hôtel de ville | 10 291 997 | | | | |
| 2135 | Installations générales, agencts, | 121 713 585 | | | | |
| 2138 | Autres constructions | 650 000 | | | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 357 035 | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 29 957 163 | | | | |
| 2312 | Terrains | 1 494 118 | | | | |
| 2313 | Constructions | 28 219 246 | | | | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage | 243 799 | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 | Recettes de l'exercice |
|--|-----------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c | d |

| | |
|------------------------------------|---------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 140 000 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2200
LIBELLE : ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| DEPENSES | | 23 986 772 | a | -22 507 789 | b -22 507 789 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 18 113 545 | | | | |
| 2031 | Frais d'études | 18 113 545 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 546 232 | | | | |
| 2135 | Installations générales, agencets, | 546 232 | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 5 326 995 | | -22 507 789 | -22 507 789 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage | 5 326 995 | | -22 507 789 | -22 507 789 | |
| 45 | Opérations pour comptes de Tiers | | | - 28 778 661 | - 28 778 661 | |
| 4541 | Dépenses | | | - 28 778 661 | - 28 778 661 | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 | Recettes de l'exercice |
|--|-----------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c | d |

| | |
|---|------------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | 22 507 789 |
| Besoin de financement si négatif | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10517
LIBELLE : PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617)

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| DEPENSES | | 306 567 099 | a | 9 000 000 | b 9 000 000 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 15 957 554 | | | | |
| 2031 | Frais d'études | 15 910 914 | | | | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 46 640 | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 954 915 | | | | |
| 2042 | Subv. d'équipement aux personnes | 1 353 735 | | | | |
| 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | 601 180 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 54 291 582 | | | | |
| 2135 | Installations générales, agencés, | 26 839 485 | | | | |
| 2182 | Matériel de transport | 13 527 915 | | | | |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 1 611 739 | | | | |
| 2184 | Mobilier | 164 445 | | | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 12 147 998 | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 234 363 048 | | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| 2312 | Terrains | 495 000 | | | | |
| 2313 | Constructions | 100 593 387 | | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage | 133 274 661 | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 | Recettes de l'exercice |
|--|-----------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c | d |

| | |
|---|-----------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 9 000 000 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat ^o publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
|---------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dépenses réelles | 430 000 000 | 38 978 523 | 66 273 673 | 64 866 707 | 20 678 476 | 95 664 928 |
| - Equipements municipaux | | 33 978 523 | 66 273 673 | 64 866 707 | 20 678 476 | 95 664 928 |
| - Equip. non municipaux (c/204) | | 5 000 000 | | | | |
| - Opérations financières | 430 000 000 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | 1 024 402 | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 431 024 402 | 38 978 523 | 66 273 673 | 64 866 707 | 20 678 476 | 95 664 928 |
| RAR N-1 et reports | 1 616 226 | 25 969 307 | 44 994 875 | 38 041 960 | 2 566 896 | 40 599 289 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 432 640 628 | 64 947 830 | 111 268 548 | 102 908 667 | 23 245 372 | 136 264 217 |

| RECETTES | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| Total recettes de l'exercice | 1 069 630 181 | 37 390 000 | 38 163 086 | 35 777 954 | | 9 953 888 |
| RAR N-1 et reports | 12 362 940 | | 25 200 000 | 614 483 | | 76 099 511 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 1 081 993 121 | 37 390 000 | 63 363 086 | 36 392 437 | | 86 053 399 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total dépenses de l'exercice | 425 227 413 | 982 927 689 | 527 962 600 | 522 890 895 | 137 879 435 | 215 687 704 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 425 227 413 | 982 927 689 | 527 962 600 | 522 890 895 | 137 879 435 | 215 687 704 |

| RECETTES | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Total recettes de l'exercice | 1 024 402 | 3 300 784 705 | 67 540 000 | 25 800 000 | 25 000 000 | 7 700 000 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 1 024 402 | 3 300 784 705 | 67 540 000 | 25 800 000 | 25 000 000 | 7 700 000 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

| Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---------|--|--------------|---------------|---|---------------------------|-------|
|---------|--|--------------|---------------|---|---------------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|------------------|----------------------|
| Dépenses réelles | | | | 397 768 297 | 5 000 000 | 1 119 230 604 |
| - Equipements municipaux | | | | 330 260 869 | 5 000 000 | 616 723 176 |
| - Equip. non municipaux (c/204) | | | | 67 507 428 | | 72 507 428 |
| - Opérations financières | | | | | | 430 000 000 |
| Dépenses d'ordre | | | | | | 1 024 402 |
| Total dépenses de l'exercice | | | | 397 768 297 | 5 000 000 | 1 120 255 006 |
| RAR N-1 et reports | | | | 237 541 998 | 457 680 | 391 788 231 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | | | | 635 310 295 | 5 457 680 | 1 512 043 237 |

| RECETTES | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|--|----------------------|
| Total recettes de l'exercice | | | | 73 414 214 | | 1 264 329 323 |
| RAR N-1 et reports | | | | 133 436 980 | | 247 713 914 |
| Total cumulé recettes d'investissement | | | | 206 851 194 | | 1 512 043 237 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|--|--------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Total dépenses de l'exercice | 215 270 000 | | 62 540 | 742 866 098 | 29 827 434 | 3 800 601 808 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 215 270 000 | | 62 540 | 742 866 098 | 29 827 434 | 3 800 601 808 |

| RECETTES | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Total recettes de l'exercice | 4 000 000 | | 38 472 000 | 324 280 701 | 6 000 000 | 3 800 601 808 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 4 000 000 | | 38 472 000 | 324 280 701 | 6 000 000 | 3 800 601 808 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| Art. | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat* publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|------|---------|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|
|------|---------|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total dépenses investissement | | 431 024 402 | 38 978 523 | 66 273 673 | 64 866 707 | 20 678 476 | 95 664 928 |
| Dépenses réelles | | 430 000 000 | 38 978 523 | 66 273 673 | 64 866 707 | 20 678 476 | 95 664 928 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 430 000 000 | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 5 000 000 | | | | |
| Opérations d'équipement | | | 33 978 523 | 66 273 673 | 64 866 707 | 20 678 476 | 95 664 928 |
| 0100 | ACQUISITIONS FONCIERES | | | | | | |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | | 1 067 789 | 7 535 000 | | 50 000 | 1 690 000 |
| 0300 | AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919) | | | | | | |
| 0400 | AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018) | | | | | | |
| 0500 | MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818) | | | 5 700 000 | | | |
| 0600 | RETELEMENTS ROUTIERS (AP 4118) | | | | | | |
| 0700 | EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES | | | | | | |
| 0800 | AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218) | | 4 104 000 | 5 148 380 | | | |
| 0900 | INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518) | | 17 811 334 | 199 180 | | 227 476 | |
| 1000 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP | | | | 34 866 707 | | |
| 10517 | PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617) | | | | | | 47 514 928 |
| 1100 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP | | | | | 20 401 000 | |
| 1200 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP | | | | | | 32 000 000 |
| 12518 | POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518) | | | 5 691 113 | | | |
| 13020 | AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE | | | | | | |
| 13120 | PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220) | | | | | | |
| 13321 | RENOVATION IOH (AP 6021) | | | | | | 7 000 000 |
| 13421 | AMENAGEMENTS ILOT BAILLY | | | | | | |
| 13521 | BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422) | | | | | | 7 460 000 |
| 13621 | CANIPARC | | | | | | |
| 13821 | PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE | | | | | | |
| 13921 | CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921) | | | | 30 000 000 | | |
| 1400 | AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR | | | | | | |
| 14122 | AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (AP 6522) | | 8 150 000 | | | | |
| 1600 | AMENAGEMENTS DES CIMETIERES | | | | | | |
| 1700 | AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418) | | | | | | |
| 1800 | COMMUNICATION | | 2 845 400 | | | | |
| 2200 | ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222) | | | | | | |
| 8513 | VIDEO PROTECTION (AP 2113) | | | 42 000 000 | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| 4541 | Travaux effectués d'office pour le compte de tiers | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 1 024 402 | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 024 402 | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| Art. | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat* publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes investissement | | 1 069 630 181 | 37 390 000 | 38 163 086 | 35 777 954 | | 9 953 888 |
| Recettes réelles | | 653 392 522 | 37 390 000 | 38 163 086 | 35 777 954 | | 9 953 888 |
| 024 | Produit de cession des immobilisations | 128 540 000 | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 168 960 112 | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 25 000 000 | 35 163 086 | 35 777 954 | | 9 953 888 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 355 892 410 | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 12 390 000 | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | 3 000 000 | | | |
| 4542 | Travaux effectués d'office pour le compte de tiers | | | 3 000 000 | | | |
| Recettes d'ordre | | 416 237 659 | | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 186 237 659 | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 230 000 000 | | | | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total dépenses fonctionnement | | 425 227 413 | 982 927 689 | 527 962 600 | 522 890 895 | 137 879 435 | 215 687 704 |
| Dépenses réelles | | 8 989 754 | 982 927 689 | 527 962 600 | 522 890 895 | 137 879 435 | 215 687 704 |
| 011 | Charges à caractère général | | 291 357 606 | 84 890 600 | 41 913 174 | 54 089 435 | 101 018 251 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | 496 845 000 | 437 402 000 | 312 090 000 | 79 320 000 | 80 505 000 |
| 014 | Atténuations de produits | | 41 723 644 | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 8 989 754 | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 80 045 905 | 5 270 000 | 157 412 721 | 3 470 000 | 15 940 000 |
| 66 | Charges financières | | 69 900 000 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 3 055 534 | 400 000 | 11 475 000 | 1 000 000 | 18 224 453 |
| Dépenses d'ordre | | 416 237 659 | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 186 237 659 | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 230 000 000 | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes fonctionnement | | 1 024 402 | 3 300 784 705 | 67 540 000 | 25 800 000 | 25 000 000 | 7 700 000 |
| Recettes réelles | | | 3 300 784 705 | 67 540 000 | 25 800 000 | 25 000 000 | 7 700 000 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | | 62 091 029 | | | 15 500 000 | 6 500 000 |
| 73 | Impôts et taxes | | 779 025 719 | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 2 411 445 257 | 38 500 000 | 25 800 000 | 5 500 000 | 1 200 000 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | 29 040 000 | | 4 000 000 | |
| 76 | Produits financiers | | 2 500 000 | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 5 722 700 | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | 40 000 000 | | | | |
| Recettes d'ordre | | 1 024 402 | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 024 402 | | | | | |

| | |
|---|------------|
| IV-ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A.1 |

| Art. | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|------|---------|---|--------------|---------------|---|------------------------|-------|
|------|---------|---|--------------|---------------|---|------------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-----------|---------------|
| Total dépenses investissement | | | | | 397 768 297 | 5 000 000 | 1 120 255 006 |
| Dépenses réelles | | | | | 397 768 297 | 5 000 000 | 1 119 230 604 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | 430 000 000 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | 67 507 428 | | 72 507 428 |
| Opérations d'équipement | | | | | 288 260 869 | 5 000 000 | 574 723 176 |
| 0100 | ACQUISITIONS FONCIERES | | | | 1 925 000 | | 1 925 000 |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | | | | 1 487 000 | | 11 829 789 |
| 0300 | AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919) | | | | 22 800 000 | | 22 800 000 |
| 0400 | AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018) | | | | 13 857 185 | | 13 857 185 |
| 0500 | MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818) | | | | 900 000 | | 6 600 000 |
| 0600 | REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118) | | | | 59 000 000 | | 59 000 000 |
| 0700 | EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 0800 | AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218) | | | | 12 907 620 | | 22 160 000 |
| 0900 | INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518) | | | | | | 18 237 990 |
| 1000 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP | | | | | | 34 866 707 |
| 10517 | PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617) | | | | 6 485 072 | | 54 000 000 |
| 1100 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP | | | | | | 20 401 000 |
| 1200 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP | | | | | | 32 000 000 |
| 12518 | POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518) | | | | | | 5 691 113 |
| 13020 | AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE | | | | 5 850 000 | | 5 850 000 |
| 13120 | PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220) | | | | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 13321 | RENOVATION IOH (AP 6021) | | | | | | 7 000 000 |
| 13421 | AMENAGEMENTS ILOT BAILLY | | | | 2 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 |
| 13521 | BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422) | | | | | | 7 460 000 |
| 13621 | CANIPARC | | | | 5 649 000 | | 5 649 000 |
| 13821 | PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE | | | | | | |
| 13921 | CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921) | | | | | | 30 000 000 |
| 1400 | AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 14122 | AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (AP 6522) | | | | | | 8 150 000 |
| 1600 | AMENAGEMENTS DES CIMETIERES | | | | 680 000 | | 680 000 |
| 1700 | AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418) | | | | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| 1800 | COMMUNICATION | | | | 4 715 000 | | 7 560 400 |
| 2200 | ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222) | | | | 121 504 992 | | 121 504 992 |
| 8513 | VIDEO PROTECTION (AP 2113) | | | | | | 42 000 000 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | 31 000 000 | | 31 000 000 |
| 4541 | Travaux effectués d'office pour le compte de tiers | | | | 31 000 000 | | 31 000 000 |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | 1 024 402 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | 1 024 402 |

| | |
|---|------------|
| IV-ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A.1 |

| Art. | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|--------------------------------------|---|---|--------------|---------------|---|------------------------|---------------|
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes investissement | | | | | 73 414 214 | | 1 264 329 323 |
| Recettes réelles | | | | | 73 414 214 | | 848 091 664 |
| 024 | Produit de cession des immobilisations | | | | | | 128 540 000 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | | 168 960 112 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | 45 414 214 | | 151 309 142 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | 355 892 410 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | | 12 390 000 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | 28 000 000 | | 31 000 000 |
| 4542 | Travaux effectués d'office pour le compte de tiers | | | | 28 000 000 | | 31 000 000 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | | | | | | 416 237 659 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | | | | | 186 237 659 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | | 230 000 000 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|--|------------|-------------|------------|---------------|
| Total dépenses fonctionnement | | 215 270 000 | | 62 540 | 742 866 098 | 29 827 434 | 3 800 601 808 |
| Dépenses réelles | | 215 270 000 | | 62 540 | 742 866 098 | 29 827 434 | 3 384 364 149 |
| 011 | Charges à caractère général | 49 420 000 | | 62 540 | 357 801 632 | 22 961 887 | 1 003 515 125 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 44 350 000 | | | 282 980 000 | | 1 733 492 000 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | 41 723 644 |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | | 8 989 754 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 121 500 000 | | | 92 140 000 | 6 865 547 | 482 644 173 |
| 66 | Charges financières | | | | | | 69 900 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | 9 944 466 | | 44 099 453 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | | 416 237 659 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | | | | 186 237 659 |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | | 230 000 000 |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes fonctionnement | | 4 000 000 | | 38 472 000 | 324 280 701 | 6 000 000 | 3 800 601 808 |
| Recettes réelles | | 4 000 000 | | 38 472 000 | 324 280 701 | 6 000 000 | 3 799 577 406 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | | | | 6 950 000 | | 91 041 029 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | 182 000 000 | | 961 025 719 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 000 000 | | | 1 000 000 | | 2 487 445 257 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | 38 472 000 | 134 330 701 | 6 000 000 | 211 842 701 |
| 76 | Produits financiers | | | | | | 2 500 000 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | 5 722 700 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | 40 000 000 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | | | | | | 1 024 402 |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | | 1 024 402 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques lo

| Chap. | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale | 03 Justice | 04 Relations internationales | TOTAL |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| DEPENSES | | 425 227 413 | 982 927 689 | | | 1 408 155 102 |
| Dépenses de l'exercice | | 425 227 413 | 982 927 689 | | | 1 408 155 102 |
| 011 | Charges à caractère général | | 291 357 606 | | | 291 357 606 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | 496 845 000 | | | 496 845 000 |
| 014 | Atténuations de produits | | 41 723 644 | | | 41 723 644 |
| 022 | Dépenses imprévues | 8 989 754 | | | | 8 989 754 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 186 237 659 | | | | 186 237 659 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 230 000 000 | | | | 230 000 000 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 80 045 905 | | | 80 045 905 |
| 66 | Charges financières | | 69 900 000 | | | 69 900 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 3 055 534 | | | 3 055 534 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 1 024 402 | 3 300 784 705 | | | 3 301 809 107 |
| Recettes de l'exercice | | 1 024 402 | 3 300 784 705 | | | 3 301 809 107 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 024 402 | | | | 1 024 402 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | | 62 091 029 | | | 62 091 029 |
| 73 | Impôts et taxes | | 779 025 719 | | | 779 025 719 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 2 411 445 257 | | | 2 411 445 257 |
| 76 | Produits financiers | | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 5 722 700 | | | 5 722 700 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | 40 000 000 | | | 40 000 000 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | - 424 203 011 | 2 317 857 016 | | | 1 893 654 005 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 020 Administration générale de la collectivité | 021 Assemblée locale | 022 Administration générale de l'État | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|---|--|----------------------------|
| DEPENSES | | 890 237 689 | 42 690 000 | 47 600 000 | | 2 000 000 |
| Dépenses de l'exercice | | 890 237 689 | 42 690 000 | 47 600 000 | | 2 000 000 |
| 011 | Charges à caractère général | 288 957 606 | | | | 2 000 000 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 449 245 000 | | 47 600 000 | | |
| 014 | Atténuations de produits | 41 723 644 | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 37 355 905 | 42 690 000 | | | |
| 66 | Charges financières | 69 900 000 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 055 534 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 3 285 764 705 | | | 6 520 000 | |
| Recettes de l'exercice | | 3 285 764 705 | | | 6 520 000 | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | 47 071 029 | | | 6 520 000 | |
| 73 | Impôts et taxes | 779 025 719 | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 411 445 257 | | | | |
| 76 | Produits financiers | 2 500 000 | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 722 700 | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 40 000 000 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | 2 395 527 016 | - 42 690 000 | - 47 600 000 | 6 520 000 | - 2 000 000 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 025 Aides aux associations (non classées ailleurs) | 026 Cimetières et pompes funèbres | 041 | 048 Autres actions de coopération décentralisée |
|-----------------------------|--|---|---|-----|--|
| DEPENSES | | | 400 000 | | |
| Dépenses de l'exercice | | | 400 000 | | |
| 011 | Charges à caractère général | | 400 000 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | | 8 500 000 | | |
| Recettes de l'exercice | | | 8 500 000 | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | | 8 500 000 | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | | 8 100 000 | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

| Chap. | Libellé | 11 Sécurité intérieure | 12 Hygiène et salubrité publique | TOTAL |
|-----------------|---|---------------------------|--|--------------|
| DEPENSES | | | | |
| | | 493 412 600 | 34 550 000 | 527 962 600 |
| | Dépenses de l'exercice | 493 412 600 | 34 550 000 | 527 962 600 |
| 011 | Charges à caractère général | 70 830 600 | 14 060 000 | 84 890 600 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 417 552 000 | 19 850 000 | 437 402 000 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 4 630 000 | 640 000 | 5 270 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 400 000 | | 400 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | | |
| | | 67 540 000 | | 67 540 000 |
| | Recettes de l'exercice | 67 540 000 | | 67 540 000 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 38 500 000 | | 38 500 000 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 29 040 000 | | 29 040 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -425 872 600 | -34 550 000 | -460 422 600 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 110 Services communs | 111 Police nationale | 112 Police municipale | 113 Pompiers, incendies et secours | 114 Autres services de protection civile |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|
| | DEPENSES | 39 155 000 | | 255 015 000 | 199 242 600 | |
| | Dépenses de l'exercice | 39 155 000 | | 255 015 000 | 199 242 600 | |
| 011 | Charges à caractère général | 11 425 000 | | 17 015 000 | 42 390 600 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 22 700 000 | | 238 000 000 | 156 852 000 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 4 630 000 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 400 000 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | 29 040 000 | | 38 500 000 | | |
| | Recettes de l'exercice | 29 040 000 | | 38 500 000 | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | 38 500 000 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 29 040 000 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDE | - 10 115 000 | | - 216 515 000 | - 199 242 600 | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

FONCTION 2 - Enseignement - formation

| Chap. | Libellé | 20 Services communs | 21 Enseignement du premier degré | 22 Enseignement du deuxième degré | 23 Enseignement supérieur |
|-------|---|------------------------|--|---|---------------------------------|
| | DEPENSES | 183 929 595 | 328 961 300 | | |
| | Dépenses de l'exercice | 183 929 595 | 328 961 300 | | |
| 011 | Charges à caractère général | 24 951 874 | 16 961 300 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 90 000 | 312 000 000 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 157 412 721 | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 475 000 | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 15 800 000 | | | |
| | Recettes de l'exercice | 15 800 000 | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 15 800 000 | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | - 168 129 595 | - 328 961 300 | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

FONCTION 2 - Enseignement - formation

| Chap. | Libellé | 24 Formation continue | 25 Services annexes de l'enseignement | Total |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------|
| DEPENSES | | | 10 000 000 | 522 890 895 |
| Dépenses de l'exercice | | | 10 000 000 | 522 890 895 |
| 011 | Charges à caractère général | | | 41 913 174 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | 312 090 000 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | 157 412 721 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 10 000 000 | 11 475 000 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | 10 000 000 | 25 800 000 |
| Recettes de l'exercice | | | 10 000 000 | 25 800 000 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 10 000 000 | 25 800 000 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | | | -497 090 895 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 211 Écoles maternelles | 212 Écoles primaires | 213 Classes regroupées |
|-------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | DEPENSES | | | |
| | | 86 203 800 | 230 890 300 | 11 867 200 |
| | Dépenses de l'exercice | 86 203 800 | 230 890 300 | 11 867 200 |
| 011 | Charges à caractère général | 2 303 800 | 2 790 300 | 11 867 200 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 83 900 000 | 228 100 000 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDE | - 86 203 800 | - 230 890 300 | - 11 867 200 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 251 Hébergement et restauration scolaire | 252 Transports scolaires | 253 Sport scolaire | 254 Médecine scolaire | 255 Classes de découverte et autres serv. ann.de l'ens |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | DEPENSES | 10 000 000 | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 10 000 000 | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000 000 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | 10 000 000 | | | | |
| | Recettes de l'exercice | 10 000 000 | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 10 000 000 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDE | | | | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

FONCTION 3 - Culture

| Chap. | Libellé | 30 Services communs | 31 Expression artistique | 32 Conservation et diffusion des patrimoines | 33 Action culturelle | TOTAL |
|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| DEPENSES | | 30 743 308 | 40 870 000 | 29 003 292 | 37 262 835 | 137 879 435 |
| Dépenses de l'exercice | | 30 743 308 | 40 870 000 | 29 003 292 | 37 262 835 | 137 879 435 |
| 011 | Charges à caractère général | 16 123 308 | | 703 292 | 37 262 835 | 54 089 435 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 10 150 000 | 40 870 000 | 28 300 000 | | 79 320 000 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 470 000 | | | | 3 470 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 2 000 000 | 19 500 000 | | 3 500 000 | 25 000 000 |
| Recettes de l'exercice | | 2 000 000 | 19 500 000 | | 3 500 000 | 25 000 000 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | | 15 500 000 | | | 15 500 000 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 000 000 | | | 3 500 000 | 5 500 000 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -28 743 308 | -21 370 000 | -29 003 292 | -33 762 835 | -112 879 435 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique | 312 Arts plastiques et autres activités artistiques | 313 Théâtres | 314 Cinémas et autres salles de spectacles |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------|--|
| DEPENSES | | | | | 40 870 000 |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 40 870 000 |
| 011 | Charges à caractère général | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | 40 870 000 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | | 3 500 000 | | 16 000 000 |
| Recettes de l'exercice | | | 3 500 000 | | 16 000 000 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | | 3 500 000 | | 12 000 000 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 4 000 000 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | | 3 500 000 | | -24 870 000 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 321 Bibliothèques et médiathèques | 322 Musées | 323 Archives | 324 Entretien du patrimoine culturel |
|-----------------------------|--|---|---------------|-----------------|--|
| DEPENSES | | 29 003 292 | | | |
| Dépenses de l'exercice | | 29 003 292 | | | |
| 011 | Charges à caractère général | 703 292 | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 28 300 000 | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -29 003 292 | | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

| Chap. | Libellé | 40 Services communs | 41 Sports | 42 Jeunesse | TOTAL |
|-------|--|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | DEPENSES | 96 399 179 | 84 310 416 | 34 978 109 | 215 687 704 |
| | Dépenses de l'exercice | 96 399 179 | 84 310 416 | 34 978 109 | 215 687 704 |
| 011 | Charges à caractère général | 89 229 179 | 6 225 416 | 5 563 656 | 101 018 251 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 420 000 | 78 085 000 | | 80 505 000 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 360 000 | | 13 580 000 | 15 940 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 390 000 | | 15 834 453 | 18 224 453 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 1 200 000 | 1 000 000 | 5 500 000 | 7 700 000 |
| | Recettes de l'exercice | 1 200 000 | 1 000 000 | 5 500 000 | 7 700 000 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | | 1 000 000 | 5 500 000 | 6 500 000 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | -95 199 179 | -83 310 416 | -29 478 109 | -207 987 704 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 411 Salles de sport, gymnases | 412 Stades | 413 Piscines | 414 Autres équipements sportifs ou de loisir | 415 Manifestations sportives |
|-------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|--|------------------------------------|
| | DEPENSES | | 873 484 | 24 901 932 | 54 500 000 | 4 000 000 |
| | Dépenses de l'exercice | | 873 484 | 24 901 932 | 54 500 000 | 4 000 000 |
| 011 | Charges à caractère général | | 873 484 | 1 351 932 | | 4 000 000 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | 23 550 000 | 54 500 000 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | | | 1 000 000 | | |
| | Recettes de l'exercice | | | 1 000 000 | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | | | 1 000 000 | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDE | | - 873 484 | - 23 901 932 | - 54 500 000 | - 4 000 000 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 421 Centres de loisirs | 422 Autres activités pour les jeunes | 423 Colonies de vacances |
|-------|--|---------------------------|--|--------------------------------|
| | DEPENSES | 13 580 000 | 21 398 109 | |
| | Dépenses de l'exercice | 13 580 000 | 21 398 109 | |
| 011 | Charges à caractère général | | 5 563 656 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 13 580 000 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 15 834 453 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 4 000 000 | 1 500 000 | |
| | Recettes de l'exercice | 4 000 000 | 1 500 000 | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | 4 000 000 | 1 500 000 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDE | -9 580 000 | -19 898 109 | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

| Chap. | Libellé | 51 Santé | 52 Interventions sociales | TOTAL |
|-------|---|-------------|---------------------------------|--------------|
| | DEPENSES | | 215 270 000 | 215 270 000 |
| | Dépenses de l'exercice | | 215 270 000 | 215 270 000 |
| 011 | Charges à caractère général | | 49 420 000 | 49 420 000 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | 44 350 000 | 44 350 000 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 121 500 000 | 121 500 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | Recettes de l'exercice | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDE | | -211 270 000 | -211 270 000 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 510 Services communs | 511 Dispensaires et autres établissements | 512 Actions de prévention sanitaire |
|-----------------------------|---|-------------------------|--|---|
| DEPENSES | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 520 Services communs | 521 Services à caractère social pour handicapés et | 522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 523 Actions en faveur des personnes en difficulté | 524 Autres services |
|-------|---|-------------------------|---|---|--|------------------------|
| | DEPENSES | 165 850 000 | | 20 270 000 | 29 150 000 | |
| | Dépenses de l'exercice | 165 850 000 | | 20 270 000 | 29 150 000 | |
| 011 | Charges à caractère général | | | 20 270 000 | 29 150 000 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 44 350 000 | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 121 500 000 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | | | | 4 000 000 | |
| | Recettes de l'exercice | | | | 4 000 000 | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 4 000 000 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDE | -165 850 000 | | -20 270 000 | -25 150 000 | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

FONCTION 7 - Logement

| Chap. | Libellé | 70 Services communs | 71 Parc privé de la ville | 72 Aide au secteur locatif | 73 Aide à l'accèsion à la propriété | TOTAL |
|------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| | DEPENSES | | 62 540 | | | 62 540 |
| | Dépenses de l'exercice | | 62 540 | | | 62 540 |
| 011 | Charges à caractère général | | 62 540 | | | 62 540 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | | 38 472 000 | | | 38 472 000 |
| | Recettes de l'exercice | | 38 472 000 | | | 38 472 000 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 38 472 000 | | | 38 472 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDE | | 38 409 460 | | | 38 409 460 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

| Chap. | Libellé | 81 Services urbains | 82 Aménagement urbain | 83 Environnement | TOTAL |
|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| DEPENSES | | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 179 293 481 | 549 965 319 | 13 607 298 | 742 866 098 |
| 011 | Charges à caractère général | 14 143 481 | 339 800 853 | 3 857 298 | 357 801 632 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 105 150 000 | 169 680 000 | 8 150 000 | 282 980 000 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 60 000 000 | 30 540 000 | 1 600 000 | 92 140 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 9 944 466 | | 9 944 466 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | 305 330 701 | 18 950 000 | | 324 280 701 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | | 6 950 000 | | 6 950 000 |
| 73 | Impôts et taxes | 171 000 000 | 11 000 000 | | 182 000 000 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 134 330 701 | | | 134 330 701 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | 126 037 220 | -531 015 319 | -13 607 298 | -418 585 397 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 810 Services communs | 811 Eau et assainissement | 812 Collecte et traitement des ordures ménagères | 813 Propreté urbaine |
|-------|---|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|
| | DEPENSES | 179 293 481 | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 179 293 481 | | | |
| 011 | Charges à caractère général | 14 143 481 | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 105 150 000 | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 60 000 000 | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | -179 293 481 | | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 814 Éclairage public | 815 Transports urbains | 816 Autres réseaux et services divers |
|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------------|---|
| DEPENSES | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | 171 000 000 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 101 330 701 | | 33 000 000 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | | | |
| | | 101 330 701 | | 204 000 000 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 820 Services communs | 821 Équipements de voirie | 822 Voirie communale et routes | 823 Espaces verts urbains | 824 Autres opérations d'aménagement urbain |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| DEPENSES | | 227 321 812 | | 111 200 000 | 198 617 846 | 12 825 661 |
| Dépenses de l'exercice | | 227 321 812 | | 111 200 000 | 198 617 846 | 12 825 661 |
| 011 | Charges à caractère général | 196 781 812 | | | 140 137 846 | 2 881 195 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | 111 200 000 | 58 480 000 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 30 540 000 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | 9 944 466 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 18 950 000 | | | | |
| Recettes de l'exercice | | 18 950 000 | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | 6 950 000 | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 11 000 000 | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 000 000 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -208 371 812 | | -111 200 000 | -198 617 846 | -12 825 661 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

| Chap. | Libellé | 830 Services communs | 831 Aménagement des eaux | 832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 833 Préservation du milieu naturel |
|-------|--|-------------------------|--------------------------------|---|--|
| | DEPENSES | 11 380 000 | | 550 000 | 1 677 298 |
| | Dépenses de l'exercice | 11 380 000 | | 550 000 | 1 677 298 |
| 011 | Charges à caractère général | 3 230 000 | | 550 000 | 77 298 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 8 150 000 | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | 1 600 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | - 11 380 000 | | - 550 000 | - 1 677 298 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

FONCTION 9 - Action économique

| Chap. | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foire et marchés | 92 Aides à l'agriculture et aux industries agro-alime | 93 Aides à l'énergie, aux industries manufacturières |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|---|
| | DEPENSES | - 379 291 | 14 434 725 | | |
| | Dépenses de l'exercice | - 379 291 | 14 434 725 | | |
| 011 | Charges à caractère général | - 379 291 | 14 341 178 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 93 547 | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | | 6 000 000 | | |
| | Recettes de l'exercice | | 6 000 000 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 6 000 000 | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | 379 291 | - 8 434 725 | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A.1.1 |

FONCTION 9 - Action économique

| Chap. | Libellé | 94 Aides au commerce et aux services marchands | 95 Aides au tourisme | 96 Aides aux services publics | TOTAL |
|------------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | DEPENSES | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 100 000 | 6 672 000 | 9 000 000 | 29 827 434 |
| 011 | Charges à caractère général | | | 9 000 000 | 22 961 887 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100 000 | 6 672 000 | | 6 865 547 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | | | | 6 000 000 |
| | Recettes de l'exercice | | | | 6 000 000 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 6 000 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | - 100 000 | - 6 672 000 | - 9 000 000 | - 23 827 434 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques lo

| | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale | 03 Justice | 04 Relations internationales | TOTAL |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| DEPENSES | | 431 024 402 | 38 978 523 | | | 470 002 925 |
| Dépenses de l'exercice | | 431 024 402 | 38 978 523 | | | 470 002 925 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 024 402 | | | | 1 024 402 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 430 000 000 | | | | 430 000 000 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| Opération d'équipement | | | 33 978 523 | | | 33 978 523 |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | | 1 067 789 | | | 1 067 789 |
| 0800 | AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218) | | 4 104 000 | | | 4 104 000 |
| 0900 | INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518) | | 17 811 334 | | | 17 811 334 |
| 14122 | AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (AP 6522) | | 8 150 000 | | | 8 150 000 |
| 1800 | COMMUNICATION | | 2 845 400 | | | 2 845 400 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 1 069 630 181 | 37 390 000 | | | 1 107 020 181 |
| Recettes de l'exercice | | 1 069 630 181 | 37 390 000 | | | 1 107 020 181 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 186 237 659 | | | | 186 237 659 |
| 024 | Produit de cession des immobilisations | 128 540 000 | | | | 128 540 000 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 230 000 000 | | | | 230 000 000 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 168 960 112 | | | | 168 960 112 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 25 000 000 | | | 25 000 000 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 355 892 410 | | | | 355 892 410 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 12 390 000 | | | 12 390 000 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | 638 605 779 | - 1 588 523 | | | 637 017 256 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 020 Administration générale de la collectivité | 021 Assemblée locale | 022 Administration générale de l'État | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies |
|-------|--|---|-------------------------|---|--|----------------------------|
| | DEPENSES | 22 983 123 | 8 150 000 | | 2 845 400 | |
| | Dépenses de l'exercice | 22 983 123 | 8 150 000 | | 2 845 400 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| | Opération d'équipement | 22 983 123 | 8 150 000 | | 2 845 400 | |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | 1 067 789 | | | | |
| 0800 | AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218) | 4 104 000 | | | | |
| 0900 | INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518) | 17 811 334 | | | | |
| 14122 | AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (AP 6522) | | 8 150 000 | | | |
| 1800 | COMMUNICATION | | | | 2 845 400 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | 37 390 000 | | | | |
| | Recettes de l'exercice | 37 390 000 | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 25 000 000 | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 12 390 000 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDE | 14 406 877 | - 8 150 000 | | - 2 845 400 | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 025 Aides aux associations (non classées ailleurs) | 026 Cimetières et pompes funèbres | 041 | 048 Autres actions de coopération décentralisée |
|-------|---|---|---|-----|--|
| | DEPENSES | 5 000 000 | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 5 000 000 | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 5 000 000 | | | |
| | Opération d'équipement | | | | |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | | | | |
| 0800 | AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218) | | | | |
| 0900 | INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518) | | | | |
| 14122 | AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (AP 6522) | | | | |
| 1800 | COMMUNICATION | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | - 5 000 000 | | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

| | Libellé | 11 Sécurité intérieure | 12 Hygiène et salubrité publique | TOTAL |
|-------|---|---------------------------|--|-------------|
| | DEPENSES | 66 273 673 | | 66 273 673 |
| | Dépenses de l'exercice | 66 273 673 | | 66 273 673 |
| | Opération d'équipement | 66 273 673 | | 66 273 673 |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | 7 535 000 | | 7 535 000 |
| 0500 | MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818) | 5 700 000 | | 5 700 000 |
| 0800 | AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218) | 5 148 380 | | 5 148 380 |
| 0900 | INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518) | 199 180 | | 199 180 |
| 12518 | POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518) | 5 691 113 | | 5 691 113 |
| 8513 | VIDEO PROTECTION (AP 2113) | 42 000 000 | | 42 000 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 38 163 086 | | 38 163 086 |
| | Recettes de l'exercice | 38 163 086 | | 38 163 086 |
| | Opération d'équipement | 38 163 086 | | 38 163 086 |
| 12518 | POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518) | 35 163 086 | | 35 163 086 |
| 2100 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDE | -28 110 587 | | -28 110 587 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 110 Services communs | 111 Police nationale | 112 Police municipale | 113 Pompiers, incendies et secours | 114 Autres services de protection civile |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|
| | DEPENSES | 7 641 113 | | 12 073 340 | 4 559 220 | 42 000 000 |
| | Dépenses de l'exercice | 7 641 113 | | 12 073 340 | 4 559 220 | 42 000 000 |
| | Opération d'équipement | 7 641 113 | | 12 073 340 | 4 559 220 | 42 000 000 |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | 1 450 000 | | 3 780 000 | 2 305 000 | |
| 0500 | MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818) | | | 5 571 250 | 128 750 | |
| 0800 | AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218) | 500 000 | | 2 610 000 | 2 038 380 | |
| 0900 | INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518) | | | 112 090 | 87 090 | |
| 12518 | POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518) | 5 691 113 | | | | |
| 8513 | VIDEO PROTECTION (AP 2113) | | | | | 42 000 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | 35 163 086 | | 3 000 000 | | |
| | Recettes de l'exercice | 35 163 086 | | 3 000 000 | | |
| | Opération d'équipement | 35 163 086 | | 3 000 000 | | |
| 12518 | POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518) | 35 163 086 | | | | |
| 2100 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | 3 000 000 | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDE | 27 521 973 | | - 9 073 340 | - 4 559 220 | - 42 000 000 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

FONCTION 2 - Enseignement - formation

| | Libellé | 20 Services communs | 21 Enseignement du premier degré | 22 Enseignement du deuxième degré | 23 Enseignement supérieur |
|-------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|
| | DEPENSES | 10 372 334 | 54 494 373 | | |
| | Dépenses de l'exercice | 10 372 334 | 54 494 373 | | |
| | Opération d'équipement | 10 372 334 | 54 494 373 | | |
| 1000 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318) | 3 630 000 | 31 236 707 | | |
| 13921 | CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921) | 6 742 334 | 23 257 666 | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 35 777 954 | | | |
| | Recettes de l'exercice | 35 777 954 | | | |
| | Opération d'équipement | 35 777 954 | | | |
| 13921 | CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921) | 35 777 954 | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | 25 405 620 | - 54 494 373 | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

FONCTION 2 - Enseignement - formation

| | Libellé | 24 Formation continue | 25 Services annexes de l'enseignement | Total |
|-------|--|--------------------------|---|-------------|
| | DEPENSES | | | 64 866 707 |
| | Dépenses de l'exercice | | | 64 866 707 |
| | Opération d'équipement | | | 64 866 707 |
| 1000 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318) | | | 34 866 707 |
| 13921 | CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921) | | | 30 000 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | | 35 777 954 |
| | Recettes de l'exercice | | | 35 777 954 |
| | Opération d'équipement | | | 35 777 954 |
| 13921 | CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921) | | | 35 777 954 |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDE | | | -29 088 753 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 211 Écoles maternelles | 212 Écoles primaires | 213 Classes regroupées |
|-------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | DEPENSES | 32 033 624 | 23 257 666 | - 796 917 |
| | Dépenses de l'exercice | 32 033 624 | 23 257 666 | - 796 917 |
| | Opération d'équipement | 32 033 624 | 23 257 666 | - 796 917 |
| 1000 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318) | 32 033 624 | | - 796 917 |
| 13921 | CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921) | | 23 257 666 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDE | -32 033 624 | -23 257 666 | 796 917 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 251 Hébergement et restauration scolaire | 252 Transports scolaires | 253 Sport scolaire | 254 Médecine scolaire | 255 Classes de découverte et autres serv. ann.de l'ens |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | DEPENSES | | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | | |
| | Opération d'équipement | | | | | |
| 1000 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318) | | | | | |
| 13921 | CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921) | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDE | | | | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

FONCTION 3 - Culture

| | Libellé | 30 Services communs | 31 Expression artistique | 32 Conservation et diffusion des patrimoines | 33 Action culturelle | TOTAL |
|------|---|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|-------------|
| | DEPENSES | 277 477 | 20 400 999 | | | 20 678 476 |
| | Dépenses de l'exercice | 277 477 | 20 400 999 | | | 20 678 476 |
| | Opération d'équipement | 277 477 | 20 400 999 | | | 20 678 476 |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | 50 000 | | | | 50 000 |
| 0900 | INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518) | 227 476 | | | | 227 476 |
| 1100 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420) | 1 | 20 400 999 | | | 20 401 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDE | -277 477 | -20 400 999 | | | -20 678 476 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique | 312 Arts plastiques et autres activités artistiques | 313 Théâtres | 314 Cinémas et autres salles de spectacles |
|------|--|---|--|-----------------|--|
| | DEPENSES | 5 549 999 | | | 14 851 000 |
| | Dépenses de l'exercice | 5 549 999 | | | 14 851 000 |
| | Opération d'équipement | 5 549 999 | | | 14 851 000 |
| 1100 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420) | 5 549 999 | | | 14 851 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | - 5 549 999 | | | - 14 851 000 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 321 Bibliothèques et médiathèques | 322 Musées | 323 Archives | 324 Entretien du patrimoine culturel |
|------|--|---|---------------|-----------------|--|
| | DEPENSES | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | |
| | Opération d'équipement | | | | |
| 1100 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420) | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | | | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

| | Libellé | 40 Services communs | 41 Sports | 42 Jeunesse | TOTAL |
|-------|---|------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | DEPENSES | 51 286 260 | 44 378 668 | | 95 664 928 |
| | Dépenses de l'exercice | 51 286 260 | 44 378 668 | | 95 664 928 |
| | Opération d'équipement | 51 286 260 | 44 378 668 | | 95 664 928 |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | 1 690 000 | | | 1 690 000 |
| 10517 | PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617) | 47 514 928 | | | 47 514 928 |
| 1200 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319) | 2 081 332 | 29 918 668 | | 32 000 000 |
| 13321 | RENOVATION IOH (AP 6021) | | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 13521 | BASSIN LUDIQUÉ PISCINE (AP 6422) | | 7 460 000 | | 7 460 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 5 070 845 | 4 883 043 | | 9 953 888 |
| | Recettes de l'exercice | 5 070 845 | 4 883 043 | | 9 953 888 |
| | Opération d'équipement | 5 070 845 | 4 883 043 | | 9 953 888 |
| 10517 | PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617) | 5 070 845 | | | 5 070 845 |
| 1200 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319) | | 4 883 043 | | 4 883 043 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | -46 215 415 | -39 495 625 | | -85 711 040 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 411 Salles de sport, gymnases | 412 Stades | 413 Piscines | 414 Autres équipements sportifs ou de loisir | 415 Manifestations sportives |
|-------|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|--|------------------------------------|
| | DEPENSES | 8 000 000 | | 5 910 872 | 30 467 796 | |
| | Dépenses de l'exercice | 8 000 000 | | 5 910 872 | 30 467 796 | |
| | Opération d'équipement | 8 000 000 | | 5 910 872 | 30 467 796 | |
| 1200 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319) | 8 000 000 | | 5 486 777 | 16 431 891 | |
| 13321 | RENOVATION IOH (AP 6021) | | | | 7 000 000 | |
| 13521 | BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422) | | | 424 095 | 7 035 905 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | | 4 883 043 | | | |
| | Recettes de l'exercice | | 4 883 043 | | | |
| | Opération d'équipement | | 4 883 043 | | | |
| 1200 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319) | | 4 883 043 | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDE | - 8 000 000 | 4 883 043 | - 5 910 872 | - 30 467 796 | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 421 Centres de loisirs | 422 Autres activités pour les jeunes | 423 Colonies de vacances |
|-------|---|---------------------------|--|--------------------------------|
| | DEPENSES | | | |
| | Dépenses de l'exercice | | | |
| | Opération d'équipement | | | |
| 1200 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319) | | | |
| 13321 | RENOVATION IOH (AP 6021) | | | |
| 13521 | BASSIN LUDIQUÉ PISCINE (AP 6422) | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | |
| | Opération d'équipement | | | |
| 1200 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319) | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDE | | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

| | Libellé | 81 Services urbains | 82 Aménagement urbain | 83 Environnement | TOTAL |
|-------|---|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| | DEPENSES | 18 674 726 | 360 897 397 | 18 196 174 | 397 768 297 |
| | Dépenses de l'exercice | 18 674 726 | 360 897 397 | 18 196 174 | 397 768 297 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 67 507 428 | | 67 507 428 |
| | Opération d'équipement | 18 674 726 | 282 389 969 | 18 196 174 | 319 260 869 |
| 0100 | ACQUISITIONS FONCIERES | | 1 925 000 | | 1 925 000 |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | 70 200 | 1 416 800 | | 1 487 000 |
| 0300 | AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919) | 4 955 526 | 17 844 474 | | 22 800 000 |
| 0400 | AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018) | 3 000 000 | 9 741 011 | 1 116 174 | 13 857 185 |
| 0500 | MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818) | | 900 000 | | 900 000 |
| 0600 | REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118) | | 59 000 000 | | 59 000 000 |
| 0700 | EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| 0800 | AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218) | | 12 511 620 | 396 000 | 12 907 620 |
| 10517 | PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617) | | 6 485 072 | | 6 485 072 |
| 13020 | AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE | | 1 166 000 | 4 684 000 | 5 850 000 |
| 13120 | PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220) | | | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 13421 | AMENAGEMENTS ILOT BAILLY | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 13621 | CANIPARC | 5 649 000 | | | 5 649 000 |
| 13821 | PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE | | | | |
| 1400 | AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 1600 | AMENAGEMENTS DES CIMETIERES | | 680 000 | | 680 000 |
| 1700 | AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418) | | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| 1800 | COMMUNICATION | | 4 715 000 | | 4 715 000 |
| 2100 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 2200 | ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222) | | 149 504 992 | | 149 504 992 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | | 65 914 214 | 7 500 000 | 73 414 214 |
| | Recettes de l'exercice | | 65 914 214 | 7 500 000 | 73 414 214 |
| | Opération d'équipement | | 65 914 214 | 7 500 000 | 73 414 214 |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 13020 | AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2200 | ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222) | | 65 914 214 | | 65 914 214 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | -18 674 726 | -294 983 183 | -10 696 174 | -324 354 083 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 810 Services communs | 811 Eau et assainissement | 812 Collecte et traitement des ordures ménagères | 813 Propreté urbaine |
|-------|---|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|
| | DEPENSES | 10 674 726 | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 10 674 726 | | | |
| | Opération d'équipement | 10 674 726 | | | |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | 70 200 | | | |
| 0300 | AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919) | 4 955 526 | | | |
| 0400 | AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018) | | | | |
| 0700 | EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES | | | | |
| 13621 | CANIPARC | 5 649 000 | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | -10 674 726 | | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 814 Éclairage public | 815 Transports urbains | 816 Autres réseaux et services divers |
|-------|--|-------------------------|---------------------------|---|
| | DEPENSES | 8 000 000 | | |
| | Dépenses de l'exercice | 8 000 000 | | |
| | Opération d'équipement | 8 000 000 | | |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | | | |
| 0300 | AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919) | | | |
| 0400 | AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018) | 3 000 000 | | |
| 0700 | EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES | 5 000 000 | | |
| 13621 | CANIPARC | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDE | -8 000 000 | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 820 Services communs | 821 Équipements de voirie | 822 Voirie communale et routes | 823 Espaces verts urbains | 824 Autres opérations d'aménagement urbain |
|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| DEPENSES | | 211 888 599 | 1 500 000 | 119 508 316 | 3 000 000 | 25 000 482 |
| Dépenses de l'exercice | | 211 888 599 | 1 500 000 | 119 508 316 | 3 000 000 | 25 000 482 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 8 000 000 | | | | 3 000 000 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 67 507 428 | | | | |
| Opération d'équipement | | 136 381 171 | 1 500 000 | 119 508 316 | 3 000 000 | 22 000 482 |
| 0100 | ACQUISITIONS FONCIERES | 1 925 000 | | | | |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | 1 416 800 | | | | |
| 0300 | AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919) | 11 390 278 | | | | 6 454 196 |
| 0400 | AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018) | 557 185 | | 9 183 826 | | |
| 0500 | MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818) | 900 000 | | | | |
| 0600 | REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118) | 19 000 000 | | 40 000 000 | | |
| 0800 | AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218) | 4 846 334 | | | | 7 665 286 |
| 10517 | PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617) | 6 485 072 | | | | |
| 13020 | AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE | | | | | 1 166 000 |
| 13120 | PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220) | | | | | |
| 13421 | AMENAGEMENTS ILOT BAILLY | | | | | 2 000 000 |
| 13821 | PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE | | | | | |
| 1400 | AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR | 1 796 480 | | 203 520 | | |
| 1600 | AMENAGEMENTS DES CIMETIERES | 463 000 | | 217 000 | | |
| 1700 | AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418) | | 1 500 000 | 8 000 000 | | |
| 1800 | COMMUNICATION | | | | | 4 715 000 |
| 2100 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | 3 000 000 | |
| 2200 | ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222) | 87 601 022 | | 61 903 970 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | | | 65 914 214 | | |
| Recettes de l'exercice | | | | 65 914 214 | | |
| Opération d'équipement | | | | 65 914 214 | | |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | | | | | |
| 13020 | AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE | | | | | |
| 2200 | ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222) | | | 65 914 214 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -211 888 599 | -1 500 000 | -53 594 102 | -3 000 000 | -25 000 482 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

| | Libellé | 830 Services communs | 831 Aménagement des eaux | 832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 833 Préservation du milieu naturel |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------|---|--|
| | DEPENSES | 13 512 174 | 4 684 000 | | |
| | Dépenses de l'exercice | 13 512 174 | 4 684 000 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Opération d'équipement | 13 512 174 | 4 684 000 | | |
| 0100 | ACQUISITIONS FONCIERES | | | | |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | | | | |
| 0300 | AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919) | | | | |
| 0400 | AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018) | 1 116 174 | | | |
| 0500 | MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818) | | | | |
| 0600 | REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118) | | | | |
| 0800 | AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218) | 396 000 | | | |
| 10517 | PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617) | | | | |
| 13020 | AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE | | 4 684 000 | | |
| 13120 | PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220) | 12 000 000 | | | |
| 13421 | AMENAGEMENTS ILOT BAILLY | | | | |
| 13821 | PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE | | | | |
| 1400 | AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR | | | | |
| 1600 | AMENAGEMENTS DES CIMETIERES | | | | |
| 1700 | AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418) | | | | |
| 1800 | COMMUNICATION | | | | |
| 2100 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| 2200 | ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222) | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | | 7 500 000 | | |
| | Recettes de l'exercice | | 7 500 000 | | |
| | Opération d'équipement | | 7 500 000 | | |
| 0200 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918) | | 2 500 000 | | |
| 13020 | AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE | | 5 000 000 | | |
| 2200 | ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222) | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | -13 512 174 | 2 816 000 | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

FONCTION 9 - Action économique

| | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foire et marchés | 92 Aides à l'agriculture et aux industries agro-alime | 93 Aides à l'énergie, aux industries manufacturières |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--|---|
| | DEPENSES | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | |
| | Opération d'équipement | | | | |
| 13421 | AMENAGEMENTS ILOT BAILLY | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | | | | |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A.1.2 |

FONCTION 9 - Action économique

| | Libellé | 94 Aides au commerce et aux services marchands | 95 Aides au tourisme | 96 Aides aux services publics | TOTAL |
|-------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | DEPENSES | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Dépenses de l'exercice | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Opération d'équipement | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 13421 | AMENAGEMENTS ILOT BAILLY | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDE | | - 5 000 000 | | - 5 000 000 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | | Délibération du |
|---|---|----------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur | | | _ / _ / _ |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0 | | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégorie de biens amortis | Durée (en années) | |
| Linéaire | LOGICIELS | 2 | |
| Linéaire | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX ORGANI | 5 | |
| Linéaire | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX ORGANI | 15 | |
| Linéaire | VEHICULES UTILITAIRES LEGERS | 10 | |
| Linéaire | CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS | 8 | |
| Linéaire | MOBILIERS | 15 | |
| Linéaire | MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE | 10 | |
| Linéaire | MATERIEL CLASSIQUE DIVERS | 10 | |
| Linéaire | MATERIEL INFORMATIQUE | 5 | |
| Linéaire | COFFRE-FORT | 30 | |
| Linéaire | INSTALLATION ET APPAREIL DE CHAUFFAGE | 20 | |
| Linéaire | APPAREIL DE LEVAGE ASCENSEUR | 30 | |
| Linéaire | APPAREIL DE LABORATOIRE | 10 | |
| Linéaire | EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER | 15 | |
| Linéaire | EQUIPEMENT DE CUISINE | 15 | |
| Linéaire | EQUIPEMENTS SPORTIFS | 15 | |
| Linéaire | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 30 | |
| Linéaire | PLANTATIONS | 20 | |
| Linéaire | AUTRES AMENAGEMENTS ET AMGTS DE TERRAIN | 30 | |
| Linéaire | BATIMENTS DURABLES | 50 | |
| Linéaire | BATIMENTS LEGERS, ABRIS | 15 | |
| Linéaire | PLANTATIONS | 20 | |
| Linéaire | AUTRES AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN | 20 | |
| Linéaire | INSTALLATION/AGENCEMENTS BAT., INSTALLATION ELECT | 15 | |
| Linéaire | TERRAINS DE GISEMENT (MINES ET CARRIERES) | SUR LE CONTRAT | |

DM2023 Ville du MONT-DORE - BUDGET PRINCIPAL Budget Principal

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote |
|--|---|--|---------------------------|-----------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | I 431 024 402 | | II |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 430 000 000 | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 430 000 000 | | |
| Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 1 024 402 | | |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL IV |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 431 024 402 | 391 788 231 | | 822 812 633 |

DM2023 Ville du MONT-DORE - BUDGET PRINCIPAL Budget Principal

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|--|---------------------------|-----------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 557 167 659 | | VI |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 12 390 000 | | |
| 27638 | Autres établissements publics | 12 390 000 | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 544 777 659 | | |
| 28 ... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | 230 000 000 | | |
| 28031 | Frais d'études | 21 000 000 | | |
| 2804113 | Subv Equipement-État-Projets infra intérêt nationa | 1 000 000 | | |
| 2804115 | Monuments historiques | 1 000 000 | | |
| 2804131 | Subv Equipement-Provinces-Biens mobiliers, matérié | 3 500 000 | | |
| 2804133 | Provinces | 2 000 000 | | |
| 2804151 | SIGN | 12 000 000 | | |
| 28041511 | SIGN | 350 000 | | |
| 280415131 | SMTU | 1 100 000 | | |
| 28041641 | Subv équipement-A caractère indus com-mobil.,matér | 4 500 000 | | |
| 2804181 | SECAL | 35 000 000 | | |
| 280421 | Subv Equipement-Pers.droit privé-mobiliers, matéri | 1 500 000 | | |
| 280423 | Subventions d'équipement aux personnes de droits p | 100 000 | | |
| 28112 | Terrains de voirie | 800 000 | | |
| 28128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 6 500 000 | | |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 1 500 000 | | |
| 28135 | Installations générales, agencts, aménagts constru | 11 500 000 | | |
| 28138 | Autres constructions | 1 000 000 | | |
| 281561 | Matériel roulant | 2 000 000 | | |
| 281568 | Autre matériel et outillage d'incendie et défense | 5 000 000 | | |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 20 000 | | |
| 28158 | Autres installations, matér. et outill. techniques | 24 000 000 | | |
| 28182 | Matériel de transport | 37 000 000 | | |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 8 000 000 | | |
| 28184 | Mobilier | 1 700 000 | | |
| 28185 | Cheptel | 150 000 | | |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 47 780 000 | | |
| 024 | Produit de cession des immobilisations | 128 540 000 | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 186 237 659 | | |

DM2023 Ville du MONT-DORE - BUDGET PRINCIPAL Budget Principal

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote |
|------|---------|--|---------------------------|------|
|------|---------|--|---------------------------|------|

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL VIII |
|---|---|--|------------------------------|----------------------|---------------|
| Total ressources propres disponibles | 557 167 659 | 235 350 974 | 12 362 940 | 168 960 112 | 973 841 685 |

| | Montant |
|---|-------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 822 812 633 |
| Ressources propres disponibles | VIII 973 841 685 |
| Solde | IX = VIII - IV 151 029 052 |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

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

| N° ou Intulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement (BP 2022) | Révision de l'exercice 2023 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023) | Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2023) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 | Restes à financer de l'exercice 2024 | Restes à financer (exercices au-delà de 2024) |
| OPÉRATIONS PONCTUELLES | | | | | | | |
| AP 2617 | 346 571 533 | - 9 000 000 | 355 571 533 | 297 234 745 | 58 336 788 | - | |

| N° ou Intulé de l'AP | Pour mémoire AP votée y compris ajustement (BP 2022) | Révision de l'exercice 2023 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023) | Total réalisations (sur 5 ans) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 | Budget annuel prévisionnel |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|
| OPÉRATIONS RECURRENTES | | | | | | |
| AP 3918 | | | | 93 443 162 | 21 244 405 | 20 000 000 par an |
| AP 4018 | | | | 131 143 270 | 19 166 974 | 30 000 000 par an |
| AP 4118 | | | | 459 680 750 | 97 851 782 | 100 000 000 par an |
| AP 4218 | | | | 139 795 870 | 39 436 756 | 30 000 000 par an |
| AP 4818 | | | | 113 718 226 | 28 597 199 | 30 000 000 par an |
| AP 6222 | | | | 23 986 772 | 154 077 165 | 30 000 000 par an |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

| MOUVEMENTS DES POSTES OCTOBRE 2023 | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| NOUVELLES MESURES | | | | | |
| TRANSFORMATION DE POSTE | | | | | |
| Intitulé du poste | Nombre de poste | Catégorie actuelle | Filière | Affectation | Observations |
| Ajout au chef de service | 1 | A | Administrative | SG | Réussite promotion professionnelle |
| Chef du service | 1 | A | Administrative | DSTP | Réussite promotion professionnelle |
| Moniteur socio-éducatif | 1 | B | Jeunesse et sport | DSAP | Réussite promotion professionnelle |
| Adjoint au chef de service | 1 | B | Administrative | DA | Réussite promotion professionnelle |
| Gestionnaire des ressources humaines | 1 | B | Administrative | DA | Réussite promotion professionnelle |
| CREATIONS DE POSTE | | | | | |
| | | | | | |

DA : Direction Administrative
 DSTP : Direction des Services
 Techniques et de Proximité
 DSAP : Direction des Services
 d'Animation et de Prévention
 SG : Secrétariat Général
 DS : Direction de la Sécurité
 DFI : Direction des Finances et de
 l'Informatique

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1 |

| 12/10/2023 | | EFFECTIFS BUDGETAIRES AU 10 octobre 2023 | | | |
|---|---------------------|--|----------------|--------------|---------------------|
| Grades ou emplois | EFFECTIF BUDGETAIRE | EFFECTIF POURVU | | | EFFECTIF NON POURVU |
| | Effectif total | dont temps partiel | Fonctionnaires | Contractuels | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE | 76 | 1 | 52 | 17 | 7 |
| Catégorie A | 13 | | 8 | 1 | 4 |
| Catégorie B | 31 | | 23 | 6 | 2 |
| Catégorie C | 32 | 1 | 21 | 10 | 1 |
| FILIERE TECHNIQUE | 27 | 0 | 19 | 5 | 3 |
| Catégorie A | 5 | | 4 | 1 | 0 |
| Catégorie B | 16 | | 13 | 1 | 2 |
| Catégorie C | 6 | | 2 | 3 | 1 |
| FILIERE SECURITE | 27 | 0 | 25 | 0 | 2 |
| Catégorie B | 9 | | 8 | 0 | 1 |
| Catégorie C | 18 | | 17 | 0 | 1 |
| FILIERE INCENDIE | 19 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| Catégorie A | 1 | | 1 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 2 | | 2 | 0 | 0 |
| Catégorie C | 16 | | 13 | 3 | 0 |
| FILIERE SOCIO-EDUCATIVE | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Catégorie B | 2 | | 0 | 1 | 1 |
| Catégorie C | 1 | | 0 | 1 | 0 |
| FILIERE PATRIMOINE ET BIBLIOTHEC | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Catégorie A | 1 | | 0 | 0 | 1 |
| Catégorie B | 1 | | 1 | 0 | 0 |
| Catégorie C | 1 | | 0 | 0 | 1 |
| FILIERE CULTURE JEUNESSE ET SPO | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Catégorie A | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 10 | | 5 | 3 | 2 |
| Catégorie C | 2 | | 0 | 2 | 0 |
| ACDP | 121 | 12 | 0 | 112 | 9 |
| A | 0 | | | 0 | 0 |
| B | 2 | | | 1 | 1 |
| C | 63 | | | 59 | 4 |
| D | 56 | 12 | | 52 | 4 |
| TOTAL | 288 | | 118 | 144 | 26 |

Accusé de réception en préfecture
988-200012532-20231103-97-23-XI-2-BF
Date de télétransmission : 03/11/2023
Date de réception préfecture : 03/11/2023

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 27 OCT. 2023

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 02/11/2023

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
 Au Mont-Dore le 02/11/2023



Les membres du Conseil Municipal ,

Eddie LECOURIEUX
 Maire

Jean-Jacques AICHAIN
 Premier Adjoint

Rusmaeni SANMOHAMAT
 Deuxième Adjointe

Maurice PELAGE
 Troisième Adjoint

Elizabeth DABIN ép. RIVIERE
 Quatrième Adjointe

Olivier BERTHELOT
 Cinquième Adjoint

Sabrina KATÉ ép. WEDE
 Sixième Adjointe

Michel BAUDRY
 Septième Adjoint

Valérie BABDOR ép. BOLO
 Huitième adjointe

Lionel PAAGALUA
 Neuvième adjoint

Elodie TEHEI ép. FERRALI
 Dixième adjointe

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA
 Conseillère municipale

Chantal COURTOT
 Conseillère municipale

Paul AUSU
 Conseiller municipal

Nadine HERLIN ép. JALABERT
 Conseillère municipale

Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI
 Conseillère municipale

Pierre-Louis ALGAYRES
 Conseiller municipal

Sandrine WANTAR-TASIPAN
 Conseillère municipale

Marie-Thérèse TU
 Conseillère municipale

Vaea FROGIER
 Conseillère municipale

Lolésio MAUVAKA
 Conseiller municipal

Georges TARAHAU
 Conseiller municipal

Raphaël TOFILI
 Conseiller municipal

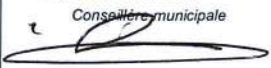
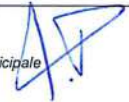







Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

Ivy POIA
 Conseillère municipale

Accusé de réception en préfecture
 988-200012532-20231103-97-23-XI-2-BF
 Date de télétransmission : 03/11/2023
 Date de réception préfecture : 03/11/2023

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--|---|
| <p>Laure MOREAU Conseillère municipale</p>  | <p>Nina JULIÉ Conseillère municipale</p>  |
| <p>Mickaël LELONG Conseiller municipal</p>  | <p>Frédéric PARENT Conseiller municipal</p>  |
| <p>Jean-Irénée BOANO Conseiller municipal</p>  | <p>Ronald PIDJOT Conseiller municipal</p>  |
| <p>Emiliana TOUTIKIAN-BLONDEEL Conseillère municipale</p>  | <p>Petelo SAO Conseiller municipal</p>  |
| <p>Catherine KRIVOBOK Conseillère municipale</p>  | |

Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 03 NOV. 2023
, et de la publication le 06 NOV. 2023
Au Mont-Dore le 02/11/2023