

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	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.16/19	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.20/25	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.26/76	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)		*
	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 à 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.81	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
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	816 035 774		17 638 990	17 638 990	833 674 764
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 485 238 381				1 485 238 381
014	Atténuations de produits	30 000 000				30 000 000
65	Autres charges de gestion courante	480 108 134		750 000	750 000	480 858 134
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 811 382 289		18 388 990	18 388 990	2 829 771 279
66	Charges financières	134 200 000				134 200 000
67	Charges exceptionnelles	12 146 271		2 200 000	2 200 000	14 346 271
68	Dotations provisions semi-budgétaires	92 300 000				92 300 000
022	Dépenses imprévues	27 810 496				27 810 496
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 077 839 056		20 588 990	20 588 990	3 098 428 046
023	Virement à la section d'investissement	153 869 161		26 036 900	26 036 900	179 906 061
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	383 869 161		26 036 900	26 036 900	409 906 061
	TOTAL	3 461 708 217		46 625 890	46 625 890	3 508 334 107

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 508 334 107
---	---------------

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...	74 405 843				74 405 843
73	Impôts et taxes	972 338 620		29 477 000	29 477 000	1 001 815 620
74	Dotations et participations	2 211 907 397				2 211 907 397
75	Autres produits de gestion courante	192 540 000				192 540 000
	Total des recettes de gestion courante	3 451 191 860		29 477 000	29 477 000	3 480 668 860
76	Produits financiers	2 500 000				2 500 000
77	Produits exceptionnels	8 016 357		17 148 890	17 148 890	25 165 247
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	3 461 708 217		46 625 890	46 625 890	3 508 334 107
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	3 461 708 217		46 625 890	46 625 890	3 508 334 107

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 508 334 107
---	---------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	409 906 061
---	-------------

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)	11 773 515				11 773 515
204	Subventions d'équipement versées	64 933 571				64 933 571
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	1 505 200				1 505 200
	Total des opérations d'équipement	804 982 914		26 036 900	26 036 900	831 019 814
	Total des dépenses d'équipement	883 195 200		26 036 900	26 036 900	909 232 100
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	178 000 000				178 000 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	178 000 000				178 000 000
45...	Total des opé. pour compte de tiers	66 375 791				66 375 791
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 127 570 991		26 036 900	26 036 900	1 153 607 891
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	1 127 570 991		26 036 900	26 036 900	1 153 607 891

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	92 979 361	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 246 587 252	=

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	382 851 934				382 851 934
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
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	382 851 934				382 851 934
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	374 896 346				374 896 346
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	13 000 000				13 000 000
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 410 000				1 410 000
	Total des recettes financières	389 306 346				389 306 346
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	64 522 911				64 522 911
	Total des recettes réelles d'investissement	836 681 191				836 681 191
021	virement de la section de fonctionnement	153 869 161		26 036 900	26 036 900	179 906 061
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	383 869 161		26 036 900	26 036 900	409 906 061
	Total	1 220 550 352		26 036 900	26 036 900	1 246 587 252

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 246 587 252	=

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	409 906 061
---	-------------

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	17 638 990		17 638 990
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	750 000		750 000
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	2 200 000		2 200 000
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>		26 036 900	26 036 900
Dépenses de fonctionnement - Total		20 588 990	26 036 900	46 625 890

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	46 625 890
---	------------

	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	26 036 900		26 036 900
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		26 036 900		26 036 900

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 036 900
---	------------

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	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes	29 477 000		29 477 000
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	17 148 890		17 148 890
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	46 625 890		46 625 890

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	46 625 890
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
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	<i>Amortissements des immobilisations</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			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		26 036 900	26 036 900
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total		26 036 900	26 036 900

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 036 900
---	------------

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	816 035 774	17 638 990	17 638 990
60611	Eau et assainissement	18 000 000		
60612	Energie - Electricité	102 545 956		
60622	Carburants	12 889 944		
60623	Alimentation	8 566 525		
60624	Produits de traitement	108 082		
60628	Autres fournitures non stockées	6 147 083		
60631	Fournitures d'entretien	6 730 378		
60632	Fournitures de petit équipement	11 830 167		
60633	Fournitures de voirie	4 403 569		
60636	Vêtements de travail	6 188 708		
6064	Fournitures administratives	1 721 889		
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques et média)	300 000		
6067	Fournitures scolaires	11 323 372		
611	Contrats de prestations de services	169 020 841		
6132	Locations immobilières	2 050 000		
6135	Locations mobilières	11 085 205	170 000	170 000
614	Charges locatives et de copropriété	650 000		
61521	Terrains	6 148 969		
61522	Bâtiments	28 233 920		
61523	Voies et réseaux	71 230 193	5 000 000	5 000 000
61551	Matériel roulant	26 181 431		
61558	Autres biens mobiliers	2 096 699		
6156	Maintenance	24 091 011		
6168	Services extérieurs - Primes d'assurances - Autres	20 012 205		
617	Etudes et recherches	9 739 840		
6182	Documentation générale et technique	250 000		
6184	Versements à des organismes de formation	5 000 000		
6188	Autres frais divers	98 362 967	5 000 000	5 000 000
6226	Honoraires	2 697 820		
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 237 795		
6228	Divers	30 106 244	6 300 000	6 300 000
6231	Annonces et insertions	5 862 400		
6232	Fêtes et cérémonies	17 779 592	1 038 990	1 038 990
6236	Catalogues et imprimés	2 075 472		
6238	Divers	496 295		
6241	Transports de biens	24 000		
6247	Transports collectifs	1 120 000		
6248	Divers	1 910 000		
6256	Missions	2 350 000		
6257	Réceptions	3 260 469		
6261	Frais d'affranchissement	6 200 000		
6262	Frais de télécommunications	16 985 197		
627	Services bancaires et assimilés	2 900 000		
6281	Concours divers (cotisations...)	3 247 860	130 000	130 000
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois comm)	2 658 560		
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 863 417		
6288	Autres services extérieurs	31 551 699		
6358	Autres droits	1 800 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 485 238 381		
64111	Rémunération principale	915 106 235		
64118	Autres indemnités	148 298 048		
64131	Rémunérations	15 224 561		
64138	Autres indemnités	2 486 194		
64511	Cotisations CAFAT	201 850 000		

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	15 018 700		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	172 826 593		
6472	Prestations familiales directes	13 371 300		
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 056 750		
014	Atténuations de produits	30 000 000		
73918	Reversements, restitutions et prélèvements divers	30 000 000		
65	Autres charges de gestion courante	480 108 134	750 000	750 000
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, pr	13 466 000		
6531	Indemnités	40 850 000		
6532	Frais de mission	1 900 000		
6533	Cotisations de retraite	3 300 000		
6535	Formation	2 668 652		
65733	Provinces	17 250 000		
6573581	SIGN	42 298 482		
6573582	SMTU	35 000 000		
657361	Caisse des écoles	137 500 000		
657362	CCAS	128 350 000		
65738	Autres organismes publics	2 040 000		
6574	Subv. de fonctionnement aux assoc. et autres perso	55 485 000	750 000	750 000
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		2 811 382 289	18 388 990	18 388 990
66	Charges financières (b)	134 200 000		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	114 200 000		
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts crédit	19 682 936		
668	Autres charges financières	317 064		
67	Charges exceptionnelles (c)	12 146 271	2 200 000	2 200 000
6714	Bourses et prix	1 369 912		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	1 226 065		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 266 653	2 000 000	2 000 000
6748	Autres subventions exceptionnelles	5 283 641	200 000	200 000
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)	92 300 000		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	92 300 000		
022	Dépenses imprévues (e)	27 810 496		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		3 077 839 056	20 588 990	20 588 990
023	Virement à la section d'investissement	153 869 161	26 036 900	26 036 900
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		383 869 161	26 036 900	26 036 900

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)	3 461 708 217	46 625 890	46 625 890

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	46 625 890
--	------------

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	74 405 843		
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	1 200 000		
70312	Redevances funéraires	500 000		
7062	Redevances et droits des services à caractère cult	11 185 000		
70631	A caractère sportif	1 000 000		
70632	A caractère de loisirs	3 000 000		
7082	Commissions	3 500 000		
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, CCAS et c	46 270 843		
70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	7 750 000		
73	Impôts et taxes	972 338 620	29 477 000	29 477 000
7321	Centimes additionnels - Enregistrement	100 000 000		
7322	Centimes additionnels - IRVM	18 000 000		
7323	Centimes additionnels - Patentes	412 486 620		
7324	Centimes additionnels - Licences	1 552 000		
7325	Centimes additionnels - Fonciers	228 000 000		
7326	Centimes additionnels - Extraction minière	2 300 000		
7351	Taxes sur l'électricité	180 000 000		
7374	Produits des amendes de police	5 000 000		
7375	Produits des taxes de circulation	10 000 000	5 800 000	5 800 000
7378	Autres	15 000 000		
7388	Autres taxes diverses		23 677 000	23 677 000
74	Subventions d'exploitation	2 211 907 397		
7411	Dotation fofaitaire	533 585 789		
74121	Quote-part DSU	294 976 963		
74122	DETR	67 500 000		
7431	Dotation de l'exercice FIP	1 179 243 888		
7432	Dotation de réajustement FIP	62 758 251		
74718	État	28 842 506		
7473	Provinces	35 000 000		
7478	Autres organismes	4 000 000		
7485	Dotation pour titre sécurisés	6 000 000		
75	Autres produits de gestion courante	192 540 000		
752	Revenus des immeubles	78 540 000		
7571	Redevances versées - EEC	95 000 000		
7574	Redevances versées - OPT	14 000 000		
758	Produits divers de gestion courante	5 000 000		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75)		3 451 191 860	29 477 000	29 477 000
76	Produits financiers (b)	2 500 000		
76233	Par les budgets annexes des régies à autonomie fin	2 500 000		
77	Produits exceptionnels (c)	8 016 357	17 148 890	17 148 890
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge		17 148 890	17 148 890
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte	5 563 010		
7788	Poduits exceptionnels divers	2 453 347		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		3 461 708 217	46 625 890	46 625 890

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 461 708 217	46 625 890	46 625 890

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	46 625 890
--	------------

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	11 773 515		
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani	11 773 515		
204	Subventions d'équipement versées	64 933 571		
20415131	SMTU	7 532 611		
2041642	A caractère industr.&commerc.-Batiments et install	11 040 960		
204181	Biens mobiliers, matériel et études	46 360 000		
23	Immobilisations en cours	1 505 200		
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 505 200		
	Op. equ : 0200 - EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 391	19 185 005		
	Op. equ : 0300 - AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES	15 171 150		
	Op. equ : 0400 - AMENAGEMENT CONSEIL DE	12 400 875		
	Op. equ : 0500 - MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)	5 000 000	1 436 900	1 436 900
	Op. equ : 0600 - REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)	141 901 242		
	Op. equ : 0700 - EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES	4 900 000		
	Op. equ : 0800 - AMENAGEMENTS BATIMENTS	73 019 325		
	Op. equ : 0900 - INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVI	14 675 262		
	Op. equ : 1000 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	47 833 644		
	Op. equ : 1100 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	22 123 256		
	Op. equ : 1200 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	70 434 242	21 200 000	21 200 000
	Op. equ : 1400 - AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POU	4 000 000		
	Op. equ : 1600 - AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	100 000		
	Op. equ : 1700 - AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)	54 531 045		
	Op. equ : 1800 - COMMUNICATION	1 999 198		
	Op. equ : 2200 - ALEAS METEOROLOGIQUES ET	34 295 012		
	Op. equ : 8513 - VIDEO PROTECTION (AP 2113)	37 812 941	2 700 000	2 700 000
	Op. equ : 10517 - PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017	3 427 575		
	Op. equ : 12418 - AGRANDISSEMENT CIMETIERE DE	85 711 460		
	Op. equ : 12518 - POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP	5 402 895		
	Op. equ : 12618 - CASERNE DES POMPIERS FCDev (AP 3	22 190 060	700 000	700 000
	Op. equ : 13120 - PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP	22 171 814		
	Op. equ : 13421 - AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024	650 000		
	Op. equ : 13521 - BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)	298 336		
	Op. equ : 13821 - PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE	13 544 000		
	Op. equ : 13921 - CONFORT THERMIQUE DANS LES	3 539 349		
	Op. equ : 14224 - PARCOURS DU CŒUR (AP 6724)	17 000 000		
	Op. equ : 14424 - DARSE DU VALLON-DORE FCDev (AP 7	34 665 228		
	Op. equ : 14825 - SECURISATION	37 000 000		
	Total des dépenses d'équipement	883 195 200	26 036 900	26 036 900
16	Emprunts et dettes assimilées	178 000 000		
1641	Emprunts en euros	178 000 000		
	Total des dépenses financières	178 000 000		
4541	Dépenses	66 375 791		
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers	66 375 791		
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 127 570 991	26 036 900	26 036 900

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 127 570 991	26 036 900	26 036 900

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 036 900
---	------------

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	382 851 934		
1321	Etat et établissements nationaux	235 384 588		
1322	Territoire	3 750 000		
1323	Provinces	83 037 346		
1328	Autres	24 920 000		
1332	FIP équipement	35 760 000		
Total des recettes d'équipement		382 851 934		
10	Dotations, fonds divers et réserves	374 896 346		
1068	Excedents de Fonctionnement capitalisés	374 896 346		
27	Autres immobilisations financières	13 000 000		
27638	Autres établissements publics	13 000 000		
024	Produit de cession des immobilisations	1 410 000		
Total des recettes financières		389 306 346		
4542	Recettes	64 522 911		
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		64 522 911		
TOTAL DES RECETTES REELLES		836 681 191		
021	Virement de la section d'exploitation	153 869 161	26 036 900	26 036 900
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000 000		
28031	Frais d'études	20 000 000		
2804113	Subv Equipement-État-Projets infra intérêt nationa	2 000 000		
2804131	Subv Equipement-Provinces-Biens mobiliers, matérie	4 500 000		
2804133	Provinces	2 500 000		
2804151	SIGN	13 000 000		
28041511	SIGN	500 000		
28041513	SMTU	1 900 000		
28041611	Caisse des écoles	600 000		
28041641	Subv équipement-A caractère indus com-mobil.,matér	4 500 000		
28041642	A caractère indus.comm-Batiments et installations	1 200 000		
2804181	SECAL	25 000 000		
280421	Subv Equipement-Pers.droit privé-mobiliers, matéri	800 000		
280422	Subventions d'équipement aux personnes de droits p	1 700 000		
280423	Subventions d'équipement aux personnes de droits p	300 000		
28051	Concessions et droits similaires	4 700 000		
28112	Terrains de voirie	800 000		
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	6 000 000		
281318	Autres bâtiments publics	1 770 000		
28135	Installations générales, agencts, aménagts constru	12 000 000		
28138	Autres constructions	1 000 000		
281561	Matériel roulant	2 500 000		
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et défense	4 500 000		
281578	Autre matériel et outillage de voirie	30 000		
28158	Autres installations, matér. et outil. techniques	25 000 000		
28182	Matériel de transport	31 500 000		
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000 000		
28184	Mobilier	2 500 000		

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
28185	<i>Cheptel</i>	200 000		
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	51 000 000		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		383 869 161	26 036 900	26 036 900
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		383 869 161	26 036 900	26 036 900
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 220 550 352	26 036 900	26 036 900

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 036 900
---	------------

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		165 232 061	a	1 436 900	b 1 436 900	
21	Immobilisations corporelles	165 232 061		1 436 900	1 436 900	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie	19 642 000		1 436 900	1 436 900	
2181	Installations générales, agencts,	80 000				
2182	Matériel de transport	144 964 542				
2188	Autres immobilisations corporelles	545 519				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 436 900

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1200
LIBELLE : AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		235 200 472	a	21 200 000	b 21 200 000	
20	Immobilisations incorporelles	6 546 284				
2031	Frais d'études	6 546 284				
21	Immobilisations corporelles	93 756 935		4 200 000	4 200 000	
2128	Autres agencements et	483 360				
2135	Installations générales, agencts,	73 017 817		4 200 000	4 200 000	
2188	Autres immobilisations corporelles	20 255 758				
23	Immobilisations en cours	134 897 253		17 000 000	17 000 000	
2312	Terrains	73 323 636				
2313	Constructions	59 448 402		17 000 000	17 000 000	
2315	Installations, matériel et outillage	2 125 215				

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	21 200 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8513
LIBELLE : VIDEO PROTECTION (AP 2113)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		144 002 960	a	2 700 000	b 2 700 000	
20	Immobilisations incorporelles	3 886 471				
2031	Frais d'études	3 886 471				
21	Immobilisations corporelles	3 146 052				
2183	Matériel de bureau et informatique	3 146 052				
23	Immobilisations en cours	136 970 437		2 700 000	2 700 000	
2315	Installations, matériel et outillage			2 700 000	2 700 000	
2318	Autres immobilisations corporelles	136 970 437				

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	2 700 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12618
LIBELLE : CASERNE DES POMPIERS FCDev (AP 3618)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 706 180	a	700 000	b 700 000	
20	Immobilisations incorporelles	2 706 180		700 000	700 000	
2031	Frais d'études	2 706 180		700 000	700 000	

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	700 000

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

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

Dépenses réelles	178 000 000	26 373 509	97 626 900	45 926 744	15 800 000	84 877 215
- Equipements municipaux		26 373 509	97 626 900	45 926 744	15 800 000	84 877 215
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières	178 000 000					
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	178 000 000	26 373 509	97 626 900	45 926 744	15 800 000	84 877 215
RAR N-1 et reports	92 979 361	24 060 670	31 200 332	24 655 974	6 323 256	11 330 835
Total cumulé dépenses d'investissement	270 979 361	50 434 179	128 827 232	70 582 718	22 123 256	96 208 050

RECETTES

Total recettes de l'exercice	786 212 407	13 000 000	42 726 400		4 500 000	
RAR N-1 et reports			18 900 000	49 575 518	4 500 000	45 399 098
Total cumulé recettes d'investissement	786 212 407	13 000 000	61 626 400	49 575 518	9 000 000	45 399 098

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	531 016 557	962 774 030	507 628 648	450 458 013	113 249 080	132 663 666
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	531 016 557	962 774 030	507 628 648	450 458 013	113 249 080	132 663 666

RECETTES

Total recettes de l'exercice		3 057 859 107	69 040 000		17 185 000	4 000 000
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement		3 057 859 107	69 040 000		17 185 000	4 000 000

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				489 006 381		937 610 749
- Equipements municipaux				360 082 510		630 686 878
- Equip. non municipaux (c/204)				64 400 960		64 400 960
- Opérations financières						178 000 000
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice				489 006 381		937 610 749
RAR N-1 et reports				117 589 028	837 047	308 976 503
Total cumulé dépenses d'investissement				606 595 409	837 047	1 246 587 252

RECETTES						
Total recettes de l'exercice				170 812 355		1 017 251 162
RAR N-1 et reports				110 961 474		229 336 090
Total cumulé recettes d'investissement				281 773 829		1 246 587 252

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	179 175 000		30 000	599 984 113	31 355 000	3 508 334 107
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	179 175 000		30 000	599 984 113	31 355 000	3 508 334 107

RECETTES						
Total recettes de l'exercice			39 000 000	316 750 000	4 500 000	3 508 334 107
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement			39 000 000	316 750 000	4 500 000	3 508 334 107

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	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

Total dépenses investissement		178 000 000	26 373 509	97 626 900	45 926 744	15 800 000	84 877 215
Dépenses réelles		178 000 000	26 373 509	97 626 900	45 926 744	15 800 000	84 877 215
16	Emprunts et dettes assimilées	178 000 000					
20	Immobilisations incorporelles						
204	Subventions d'équipement versées						
23	Immobilisations en cours						
Opérations d'équipement			26 373 509	97 626 900	45 926 744	15 800 000	84 877 215
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)		966 253	10 780 000			3 211 800
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)						
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)						
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)			6 436 900			
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)						
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES						
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)		12 453 256	8 510 000	2 996 744		
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)		8 054 000				
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP			300 000	41 980 000		
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP					15 800 000	
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP						81 367 079
12418	AGRANDISSEMENT CIMETIERE DE PLUM FCDev (AP 7124)						
12618	CASERNE DES POMPIERS FCDev (AP 3618)			22 200 000			
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)		4 500 000				
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024/2027 (AP 6924)						
13521	BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)						298 336
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE						
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)				50 000		
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR						
14224	PARCOURS DU CŒUR (AP 6724)						
14424	DARSE DU VALLON-DORE FCDev (AP 7024)						
14825	SECURISATION			15 100 000	900 000		
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES						
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)						
1800	COMMUNICATION		400 000				
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)						
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)			34 300 000			
Opérations pour compte de tiers							
4541	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers						
Total recettes investissement		786 212 407	13 000 000	42 726 400		4 500 000	
Recettes réelles		376 306 346	13 000 000	42 726 400		4 500 000	
024	Produit de cession des immobilisations	1 410 000					

RECETTES

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
10	Dotations, fonds divers et réserves	374 896 346					
13	Subventions d'investissement			42 726 400		4 500 000	
27	Autres immobilisations financières		13 000 000				
Opérations pour compte de tiers							
4542	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers						
<i>Recettes d'ordre</i>		409 906 061					
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	179 906 061					
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	230 000 000					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		531 016 557	962 774 030	507 628 648	450 458 013	113 249 080	132 663 666
Dépenses réelles		121 110 496	962 774 030	507 628 648	450 458 013	113 249 080	132 663 666
011	Charges à caractère général	1 000 000	272 326 621	89 080 600	21 038 101	47 604 080	46 724 731
012	Charges de personnel et frais assimilés		445 825 333	412 903 048	247 070 000	61 145 000	73 365 000
014	Atténuations de produits		30 000 000				
022	Dépenses imprévues	27 810 496					
65	Autres charges de gestion courante		73 584 652	4 490 000	180 370 000	3 700 000	9 000 000
66	Charges financières		134 200 000				
67	Charges exceptionnelles		6 837 424	1 155 000	1 979 912	800 000	3 573 935
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	92 300 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>		409 906 061					
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	179 906 061					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	230 000 000					

RECETTES

RECETTES							
Total recettes fonctionnement			3 057 859 107	69 040 000		17 185 000	4 000 000
Recettes réelles			3 057 859 107	69 040 000		17 185 000	4 000 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		51 470 843			11 185 000	4 000 000
73	Impôts et taxes		801 815 620	5 000 000			
74	Subventions d'exploitation		2 176 907 397	35 000 000			
75	Autres produits de gestion courante			29 040 000		6 000 000	
76	Produits financiers		2 500 000				
77	Produits exceptionnels		25 165 247				

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	--	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement					489 006 381		937 610 749
Dépenses réelles					489 006 381		937 610 749
16	Emprunts et dettes assimilées						178 000 000
20	Immobilisations incorporelles				11 455 950		11 455 950
204	Subventions d'équipement versées				64 400 960		64 400 960
23	Immobilisations en cours				1 505 200		1 505 200
Opérations d'équipement					347 121 360		617 725 728
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)				1 100 000		16 058 053
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)				15 000 000		15 000 000
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)				12 000 000		12 000 000
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)						6 436 900
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)				94 000 000		94 000 000
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES				1 000 000		1 000 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)				1 700 000		25 660 000
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)				185 000		8 239 000
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP						42 280 000
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP						15 800 000
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP						81 367 079
12418	AGRANDISSEMENT CIMETIERE DE PLUM FCDev (AP 7124)				83 236 360		83 236 360
12618	CASERNE DES POMPIERS FCDev (AP 3618)						22 200 000
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)						4 500 000
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024/2027 (AP 6924)				650 000		650 000
13521	BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)						298 336
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE				11 000 000		11 000 000
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)						50 000
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR				2 000 000		2 000 000
14224	PARCOURS DU CŒUR (AP 6724)				17 000 000		17 000 000
14424	DARSE DU VALLON-DORE FCDev (AP 7024)				32 200 000		32 200 000
14825	SECURISATION				21 000 000		37 000 000
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES				100 000		100 000
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)				24 450 000		24 450 000
1800	COMMUNICATION						400 000
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)				30 500 000		30 500 000
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)						34 300 000
Opérations pour compte de tiers					64 522 911		64 522 911
4541	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				64 522 911		64 522 911
RECETTES							
Total recettes investissement					170 812 355		1 017 251 162
Recettes réelles					170 812 355		607 345 101
024	Produit de cession des immobilisations						1 410 000

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
10	Dotations, fonds divers et réserves						374 896 346
13	Subventions d'investissement				106 289 444		153 515 844
27	Autres immobilisations financières						13 000 000
Opérations pour compte de tiers					64 522 911		64 522 911
4542	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				64 522 911		64 522 911
<i>Recettes d'ordre</i>							409 906 061
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>						179 906 061
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						230 000 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		179 175 000		30 000	599 984 113	31 355 000	3 508 334 107
Dépenses réelles		179 175 000		30 000	599 984 113	31 355 000	3 098 428 046
011	Charges à caractère général	13 045 000		30 000	311 570 631	31 255 000	833 674 764
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 430 000			207 500 000		1 485 238 381
014	Atténuations de produits						30 000 000
022	Dépenses imprévues						27 810 496
65	Autres charges de gestion courante	128 700 000			80 913 482	100 000	480 858 134
66	Charges financières						134 200 000
67	Charges exceptionnelles						14 346 271
68	Dotations aux amortissements et aux provisions						92 300 000
<i>Dépenses d'ordre</i>							409 906 061
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						179 906 061
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						230 000 000

RECETTES

Total recettes fonctionnement				39 000 000	316 750 000	4 500 000	3 508 334 107
Recettes réelles				39 000 000	316 750 000	4 500 000	3 508 334 107
70	Produits des services, du domaine et ventes divers				7 750 000		74 405 843
73	Impôts et taxes				195 000 000		1 001 815 620
74	Subventions d'exploitation						2 211 907 397
75	Autres produits de gestion courante			39 000 000	114 000 000	4 500 000	192 540 000
76	Produits financiers						2 500 000
77	Produits exceptionnels						25 165 247

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		531 016 557	962 774 030			1 493 790 587
Dépenses de l'exercice		531 016 557	962 774 030			1 493 790 587
011	Charges à caractère général	1 000 000	272 326 621			273 326 621
012	Charges de personnel et frais assimilés		445 825 333			445 825 333
014	Atténuations de produits		30 000 000			30 000 000
022	Dépenses imprévues	27 810 496				27 810 496
023	Virement à la section d'investissement	179 906 061				179 906 061
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000 000				230 000 000
65	Autres charges de gestion courante		73 584 652			73 584 652
66	Charges financières		134 200 000			134 200 000
67	Charges exceptionnelles		6 837 424			6 837 424
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	92 300 000				92 300 000
Restes à réaliser - reports						
RECETTES			3 057 859 107			3 057 859 107
Recettes de l'exercice			3 057 859 107			3 057 859 107
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		51 470 843			51 470 843
73	Impôts et taxes		801 815 620			801 815 620
74	Subventions d'exploitation		2 176 907 397			2 176 907 397
76	Produits financiers		2 500 000			2 500 000
77	Produits exceptionnels		25 165 247			25 165 247
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 531 016 557	2 095 085 077			1 564 068 520

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		867 812 590	45 572 450	41 350 000		8 038 990
Dépenses de l'exercice		867 812 590	45 572 450	41 350 000		8 038 990
011	Charges à caractère général	262 865 181	1 422 450			8 038 990
012	Charges de personnel et frais assimilés	404 475 333		41 350 000		
014	Atténuations de produits	30 000 000				
65	Autres charges de gestion courante	29 434 652	44 150 000			
66	Charges financières	134 200 000				
67	Charges exceptionnelles	6 837 424				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		3 052 659 107			3 500 000	
Recettes de l'exercice		3 052 659 107			3 500 000	
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	46 270 843			3 500 000	
73	Impôts et taxes	801 815 620				
74	Subventions d'exploitation	2 176 907 397				
76	Produits financiers	2 500 000				
77	Produits exceptionnels	25 165 247				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		2 184 846 517	- 45 572 450	- 41 350 000	3 500 000	- 8 038 990

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					
Dépenses de l'exercice					
011	Charges à caractère général				
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			1 700 000		
Recettes de l'exercice			1 700 000		
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		1 700 000		
73	Impôts et taxes				
74	Subventions d'exploitation				
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE			1 700 000		

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		484 493 648	23 135 000	507 628 648
Dépenses de l'exercice		484 493 648	23 135 000	507 628 648
011	Charges à caractère général	87 320 600	1 760 000	89 080 600
012	Charges de personnel et frais assimilés	391 528 048	21 375 000	412 903 048
65	Autres charges de gestion courante	4 490 000		4 490 000
67	Charges exceptionnelles	1 155 000		1 155 000
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		69 040 000		69 040 000
Recettes de l'exercice		69 040 000		69 040 000
73	Impôts et taxes	5 000 000		5 000 000
74	Subventions d'exploitation	35 000 000		35 000 000
75	Autres produits de gestion courante	29 040 000		29 040 000
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		- 415 453 648	- 23 135 000	- 438 588 648

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		36 781 521		243 271 000	199 641 127	4 800 000
Dépenses de l'exercice		36 781 521		243 271 000	199 641 127	4 800 000
011	Charges à caractère général	11 406 521		16 691 000	54 423 079	4 800 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 730 000		226 580 000	145 218 048	
65	Autres charges de gestion courante	4 490 000				
67	Charges exceptionnelles	1 155 000				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		29 040 000		40 000 000		
Recettes de l'exercice		29 040 000		40 000 000		
73	Impôts et taxes			5 000 000		
74	Subventions d'exploitation			35 000 000		
75	Autres produits de gestion courante	29 040 000				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 7 741 521		- 203 271 000	- 199 641 127	- 4 800 000

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	187 061 813	263 396 200		
	Dépenses de l'exercice	187 061 813	263 396 200		
011	Charges à caractère général	4 711 901	16 326 200		
012	Charges de personnel et frais assimilés		247 070 000		
65	Autres charges de gestion courante	180 370 000			
67	Charges exceptionnelles	1 979 912			
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	- 187 061 813	- 263 396 200		

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			450 458 013
	Dépenses de l'exercice			450 458 013
011	Charges à caractère général			21 038 101
012	Charges de personnel et frais assimilés			247 070 000
65	Autres charges de gestion courante			180 370 000
67	Charges exceptionnelles			1 979 912
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE			- 450 458 013

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	59 242 000	193 709 200	10 445 000
	Dépenses de l'exercice	59 242 000	193 709 200	10 445 000
011	Charges à caractère général	2 572 000	3 309 200	10 445 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	56 670 000	190 400 000	
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	- 59 242 000	- 193 709 200	- 10 445 000

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					
	Dépenses de l'exercice					
011	Charges à caractère général					
012	Charges de personnel et frais assimilés					
	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		24 919 080	28 705 000	24 050 000	35 575 000	113 249 080
Dépenses de l'exercice		24 919 080	28 705 000	24 050 000	35 575 000	113 249 080
011	Charges à caractère général	14 299 080	50 000	580 000	32 675 000	47 604 080
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 020 000	28 655 000	23 470 000		61 145 000
65	Autres charges de gestion courante	800 000			2 900 000	3 700 000
67	Charges exceptionnelles	800 000				800 000
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		11 185 000	6 000 000			17 185 000
Recettes de l'exercice		11 185 000	6 000 000			17 185 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	11 185 000				11 185 000
75	Autres produits de gestion courante		6 000 000			6 000 000
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 13 734 080	- 22 705 000	- 24 050 000	- 35 575 000	- 96 064 080

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					28 705 000
Dépenses de l'exercice					28 705 000
011	Charges à caractère général				50 000
012	Charges de personnel et frais assimilés				28 655 000
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					- 22 705 000

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		24 050 000			
Dépenses de l'exercice		24 050 000			
011	Charges à caractère général	580 000			
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 470 000			
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
75	Autres produits de gestion courante				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 24 050 000			

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		55 915 323	74 674 408	2 073 935	132 663 666
Dépenses de l'exercice		55 915 323	74 674 408	2 073 935	132 663 666
011	Charges à caractère général	45 415 323	1 309 408		46 724 731
012	Charges de personnel et frais assimilés		73 365 000		73 365 000
65	Autres charges de gestion courante	9 000 000			9 000 000
67	Charges exceptionnelles	1 500 000		2 073 935	3 573 935
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		1 000 000		3 000 000	4 000 000
Recettes de l'exercice		1 000 000		3 000 000	4 000 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	1 000 000		3 000 000	4 000 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 54 915 323	- 74 674 408	926 065	- 128 663 666

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				24 274 408	50 400 000	
Dépenses de l'exercice				24 274 408	50 400 000	
011	Charges à caractère général			1 289 408	20 000	
012	Charges de personnel et frais assimilés			22 985 000	50 380 000	
67	Charges exceptionnelles					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
70	Produits des services, du domaine et ventes divers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE				- 24 274 408	- 50 400 000	

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			2 073 935	
Dépenses de l'exercice			2 073 935	
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
67	Charges exceptionnelles		2 073 935	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 000 000		
Recettes de l'exercice		3 000 000		
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	3 000 000		
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		3 000 000	- 2 073 935	

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	15 000	179 160 000	179 175 000
	Dépenses de l'exercice	15 000	179 160 000	179 175 000
011	Charges à caractère général	15 000	13 030 000	13 045 000
012	Charges de personnel et frais assimilés		37 430 000	37 430 000
65	Autres charges de gestion courante		128 700 000	128 700 000
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	- 15 000	- 179 160 000	- 179 175 000

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	15 000		
	Dépenses de l'exercice	15 000		
011	Charges à caractère général	15 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés			
65	Autres charges de gestion courante			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	- 15 000		

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	169 160 000		4 000 000	6 000 000	
	Dépenses de l'exercice	169 160 000		4 000 000	6 000 000	
011	Charges à caractère général	3 380 000		4 000 000	5 650 000	
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 430 000				
65	Autres charges de gestion courante	128 350 000			350 000	
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	- 169 160 000		- 4 000 000	- 6 000 000	

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			30 000			30 000
Dépenses de l'exercice			30 000			30 000
011	Charges à caractère général		30 000			30 000
Restes à réaliser - reports						
RECETTES			39 000 000			39 000 000
Recettes de l'exercice			39 000 000			39 000 000
75	Autres produits de gestion courante		39 000 000			39 000 000
Restes à réaliser - reports						
SOLDE			38 970 000			38 970 000

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		135 310 000	449 658 031	15 016 082	599 984 113
Dépenses de l'exercice		135 310 000	449 658 031	15 016 082	599 984 113
011	Charges à caractère général	12 160 000	291 249 549	8 161 082	311 570 631
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 150 000	114 070 000	5 280 000	207 500 000
65	Autres charges de gestion courante	35 000 000	44 338 482	1 575 000	80 913 482
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		294 000 000	22 750 000		316 750 000
Recettes de l'exercice		294 000 000	22 750 000		316 750 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		7 750 000		7 750 000
73	Impôts et taxes	180 000 000	15 000 000		195 000 000
75	Autres produits de gestion courante	114 000 000			114 000 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		158 690 000	- 426 908 031	- 15 016 082	- 283 234 113

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		123 290 000	20 000		
Dépenses de l'exercice		123 290 000	20 000		
011	Charges à caractère général	140 000	20 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 150 000			
65	Autres charges de gestion courante	35 000 000			
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
73	Impôts et taxes				
75	Autres produits de gestion courante				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 123 290 000	- 20 000		

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		12 000 000		
Dépenses de l'exercice		12 000 000		
011	Charges à caractère général	12 000 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés			
65	Autres charges de gestion courante			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		95 000 000		199 000 000
Recettes de l'exercice		95 000 000		199 000 000
73	Impôts et taxes			180 000 000
75	Autres produits de gestion courante	95 000 000		19 000 000
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		83 000 000		199 000 000

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		152 258 054		129 554 345	167 358 032	487 600
Dépenses de l'exercice		152 258 054		129 554 345	167 358 032	487 600
011	Charges à caractère général	107 919 572		56 844 345	125 998 032	487 600
012	Charges de personnel et frais assimilés			72 710 000	41 360 000	
65	Autres charges de gestion courante	44 338 482				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		22 750 000				
Recettes de l'exercice		22 750 000				
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	7 750 000				
73	Impôts et taxes	15 000 000				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 129 508 054		- 129 554 345	- 167 358 032	- 487 600

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		5 280 000			9 736 082
Dépenses de l'exercice		5 280 000			9 736 082
011	Charges à caractère général				8 161 082
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 280 000			
65	Autres charges de gestion courante				1 575 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
70	Produits des services, du domaine et ventes divers				
73	Impôts et taxes				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 5 280 000			- 9 736 082

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		4 660 000	16 595 000		
Dépenses de l'exercice		4 660 000	16 595 000		
011	Charges à caractère général	4 660 000	16 595 000		
65	Autres charges de gestion courante				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES			4 500 000		
Recettes de l'exercice			4 500 000		
75	Autres produits de gestion courante		4 500 000		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 4 660 000	- 12 095 000		

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		100 000		10 000 000	31 355 000
Dépenses de l'exercice		100 000		10 000 000	31 355 000
011	Charges à caractère général			10 000 000	31 255 000
65	Autres charges de gestion courante	100 000			100 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					4 500 000
Recettes de l'exercice					4 500 000
75	Autres produits de gestion courante				4 500 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-100 000		-10 000 000	-26 855 000

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		178 000 000	26 373 509			204 373 509
Dépenses de l'exercice		178 000 000	26 373 509			204 373 509
16	Emprunts et dettes assimilées	178 000 000				178 000 000
Opération d'équipement			26 373 509			26 373 509
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)		966 253			966 253
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)		12 453 256			12 453 256
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)		8 054 000			8 054 000
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)		4 500 000			4 500 000
1800	COMMUNICATION		400 000			400 000
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		786 212 407	13 000 000			799 212 407
Recettes de l'exercice		786 212 407	13 000 000			799 212 407
021	Virement de la section d'exploitation	179 906 061				179 906 061
024	Produit de cession des immobilisations	1 410 000				1 410 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000 000				230 000 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	374 896 346				374 896 346
27	Autres immobilisations financières		13 000 000			13 000 000
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		608 212 407	- 13 373 509			594 838 898

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	25 973 509			400 000	
	Dépenses de l'exercice	25 973 509			400 000	
	Opération d'équipement	25 973 509			400 000	
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	966 253				
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	12 453 256				
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)	8 054 000				
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)	4 500 000				
1800	COMMUNICATION				400 000	
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	13 000 000				
	Recettes de l'exercice	13 000 000				
27	Autres immobilisations financières	13 000 000				
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	- 12 973 509			- 400 000	

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				
	Dépenses de l'exercice				
	Opération d'équipement				
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)				
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)				
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)				
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)				
1800	COMMUNICATION				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
27	Autres immobilisations financières				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE				

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		97 626 900		97 626 900
Dépenses de l'exercice		97 626 900		97 626 900
Opération d'équipement		97 626 900		97 626 900
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	10 780 000		10 780 000
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)	6 436 900		6 436 900
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	8 510 000		8 510 000
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)	300 000		300 000
12618	CASERNE DES POMPIERS FCDev (AP 3618)	22 200 000		22 200 000
14825	SECURISATION	15 100 000		15 100 000
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)	34 300 000		34 300 000
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		42 726 400		42 726 400
Recettes de l'exercice		42 726 400		42 726 400
Opération d'équipement		42 726 400		42 726 400
14825	SECURISATION	25 866 400		25 866 400
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)	16 860 000		16 860 000
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		- 54 900 500		- 54 900 500

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		6 850 000		6 990 000	35 386 900	48 400 000
Dépenses de l'exercice		6 850 000		6 990 000	35 386 900	48 400 000
Opération d'équipement		6 850 000		6 990 000	35 386 900	48 400 000
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	4 500 000		4 830 000	1 450 000	
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)				6 436 900	
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	1 350 000		2 160 000	5 000 000	
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)				300 000	
12618	CASERNE DES POMPIERS FCDev (AP 3618)				22 200 000	
14825	SECURISATION	1 000 000				14 100 000
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)					34 300 000
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						42 726 400
Recettes de l'exercice						42 726 400
Opération d'équipement						42 726 400
14825	SECURISATION					25 866 400
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)					16 860 000
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 6 850 000		- 6 990 000	- 35 386 900	- 5 673 600

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	45 026 744	900 000		
	Dépenses de l'exercice	45 026 744	900 000		
	Opération d'équipement	45 026 744	900 000		
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	2 996 744			
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)	41 980 000			
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)	50 000			
14825	SECURISATION		900 000		
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	- 45 026 744	- 900 000		

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			45 926 744
	Dépenses de l'exercice			45 926 744
	Opération d'équipement			45 926 744
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)			2 996 744
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)			41 980 000
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)			50 000
14825	SECURISATION			900 000
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE			- 45 926 744

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			900 000
	Dépenses de l'exercice			900 000
	Opération d'équipement			900 000
14825	SECURISATION			900 000
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE			- 900 000

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					
14825	SECURISATION					
	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	15 800 000				15 800 000
	Dépenses de l'exercice	15 800 000				15 800 000
	Opération d'équipement	15 800 000				15 800 000
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420)	15 800 000				15 800 000
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES		4 500 000			4 500 000
	Recettes de l'exercice		4 500 000			4 500 000
	Opération d'équipement		4 500 000			4 500 000
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420)		4 500 000			4 500 000
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	- 15 800 000	4 500 000			- 11 300 000

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
	RECETTES				4 500 000
	Recettes de l'exercice				4 500 000
	Opération d'équipement				4 500 000
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420)				4 500 000
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE				4 500 000

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
	RECETTES				
	Recettes 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	10 910 975	73 966 240		84 877 215
	Dépenses de l'exercice	10 910 975	73 966 240		84 877 215
	Opération d'équipement	10 910 975	73 966 240		84 877 215
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	3 211 800			3 211 800
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)	7 699 175	73 667 904		81 367 079
13521	BASSIN LUDIQUÉ PISCINE (AP 6422)		298 336		298 336
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	- 10 910 975	- 73 966 240		- 84 877 215

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	8 523 982			65 442 258	
	Dépenses de l'exercice	8 523 982			65 442 258	
	Opération d'équipement	8 523 982			65 442 258	
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)	8 523 982			65 143 922	
13521	BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)				298 336	
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	- 8 523 982			- 65 442 258	

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)			
13521	BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)			
	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		24 925 960	451 575 221	12 505 200	489 006 381
Dépenses de l'exercice		24 925 960	451 575 221	12 505 200	489 006 381
20	Immobilisations incorporelles		11 455 950		11 455 950
204	Subventions d'équipement versées	11 040 960	53 360 000		64 400 960
23	Immobilisations en cours			1 505 200	1 505 200
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	1 500 000	63 022 911		64 522 911
Opération d'équipement		12 385 000	323 736 360	11 000 000	347 121 360
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	200 000	900 000		1 100 000
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)		15 000 000		15 000 000
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)		12 000 000		12 000 000
0600	RETELEMENTS ROUTIERS (AP 4118)		94 000 000		94 000 000
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES	1 000 000			1 000 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)		1 700 000		1 700 000
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)	185 000			185 000
12418	AGRANDISSEMENT CIMETIERE DE PLUM FCDev (AP 7124)		83 236 360		83 236 360
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024/2027 (AP 6924)		650 000		650 000
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE			11 000 000	11 000 000
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR		2 000 000		2 000 000
14224	PARCOURS DU CŒUR (AP 6724)		17 000 000		17 000 000
14424	DARSE DU VALLON-DORE FCDev (AP 7024)		32 200 000		32 200 000
14825	SECURISATION	11 000 000	10 000 000		21 000 000
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES		100 000		100 000
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)		24 450 000		24 450 000
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)		30 500 000		30 500 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		28 442 564	131 844 591	10 525 200	170 812 355
Recettes de l'exercice		28 442 564	131 844 591	10 525 200	170 812 355
13	Subventions d'investissement		5 500 000	1 505 200	7 005 200
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	1 500 000	63 022 911		64 522 911
Opération d'équipement		26 942 564	63 321 680	9 020 000	99 284 244
12418	AGRANDISSEMENT CIMETIERE DE PLUM FCDev (AP 7124)		24 200 000		24 200 000
12618	CASERNE DES POMPIERS FCDev (AP 3618)		14 515 000		14 515 000
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE			9 020 000	9 020 000

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
14424	DARSE DU VALLON-DORE FCDev (AP 7024)		17 368 380		17 368 380
14825	SECURISATION	26 942 564	7 238 300		34 180 864
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	3 516 604	- 319 730 630	- 1 980 000	- 318 194 026

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		385 000		11 040 960	1 500 000
Dépenses de l'exercice		385 000		11 040 960	1 500 000
204	Subventions d'équipement versées			11 040 960	
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				1 500 000
Opération d'équipement		385 000			
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	200 000			
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES				
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)	185 000			
14825	SECURISATION				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					1 500 000
Recettes de l'exercice					1 500 000
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				1 500 000
Opération d'équipement					
14825	SECURISATION				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 385 000		- 11 040 960	

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		12 000 000		
Dépenses de l'exercice		12 000 000		
204	Subventions d'équipement versées			
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers			
Opération d'équipement		12 000 000		
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)			
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES	1 000 000		
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)			
14825	SECURISATION	11 000 000		
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		26 942 564		
Recettes de l'exercice		26 942 564		
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers			
Opération d'équipement		26 942 564		
14825	SECURISATION	26 942 564		
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		14 942 564		

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		200 425 735		130 776 575		120 372 911
Dépenses de l'exercice		200 425 735		130 776 575		120 372 911
20	Immobilisations incorporelles	11 455 950				
204	Subventions d'équipement versées	53 360 000				
23	Immobilisations en cours					
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers					63 022 911
Opération d'équipement		135 609 785		130 776 575		57 350 000
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	900 000				
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)	7 500 000				7 500 000
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)			12 000 000		
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)			94 000 000		
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	1 700 000				
12418	AGRANDISSEMENT CIMETIERE DE PLUM FCDev (AP 7124)	83 236 360				
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024/2027 (AP 6924)					650 000
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE					
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR	2 000 000				
14224	PARCOURS DU CŒUR (AP 6724)					17 000 000
14424	DARSE DU VALLON-DORE FCDev (AP 7024)					32 200 000
14825	SECURISATION	10 000 000				
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES			100 000		
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)			24 450 000		
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)	30 273 425		226 575		
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		61 583 380	7 238 300			63 022 911
Recettes de l'exercice		61 583 380	7 238 300			63 022 911
13	Subventions d'investissement	5 500 000				
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers					63 022 911
Opération d'équipement		56 083 380	7 238 300			
12418	AGRANDISSEMENT CIMETIERE DE PLUM FCDev (AP 7124)	24 200 000				
12618	CASERNE DES POMPIERS FCDev (AP 3618)	14 515 000				
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE					
14424	DARSE DU VALLON-DORE FCDev (AP 7024)	17 368 380				
14825	SECURISATION		7 238 300			
Restes à réaliser - reports						

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
	SOLDE	- 138 842 355	7 238 300	- 130 776 575		- 57 350 000

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			1 505 200		11 000 000
Dépenses de l'exercice			1 505 200		11 000 000
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
23	Immobilisations en cours		1 505 200		
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				
Opération d'équipement					11 000 000
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)				
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)				
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)				
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)				
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)				
12418	AGRANDISSEMENT CIMETIERE DE PLUM FCDev (AP 7124)				
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024/2027 (AP 6924)				
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE				11 000 000
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR				
14224	PARCOURS DU CŒUR (AP 6724)				
14424	DARSE DU VALLON-DORE FCDev (AP 7024)				
14825	SECURISATION				
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES				
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)				
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES			1 505 200		9 020 000
Recettes de l'exercice			1 505 200		9 020 000
13	Subventions d'investissement		1 505 200		
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				
Opération d'équipement					9 020 000
12418	AGRANDISSEMENT CIMETIERE DE PLUM FCDev (AP 7124)				
12618	CASERNE DES POMPIERS FCDev (AP 3618)				
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE				9 020 000
14424	DARSE DU VALLON-DORE FCDev (AP 7024)				
14825	SECURISATION				
Restes à réaliser - reports					

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
	SOLDE				- 1 980 000

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
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
	Opération d'équipement				
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)				
	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
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
	Opération d'équipement				
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE				

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			98/15/XI du 12/11/2015
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 ELECTRONIQU	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	

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 178 000 000		II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		178 000 000		
1641	Emprunts en euros	178 000 000		
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
020	Dépenses imprévues			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>			

	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	178 000 000	215 997 142	92 979 361	486 976 503

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 398 279 161	26 036 900	VI 26 036 900
Ressources propres externes de l'année (a)		13 000 000		
27638	Autres établissements publics	13 000 000		
Ressources propres internes de l'année (b)		385 279 161	26 036 900	26 036 900
28 ...	Amortissement des immobilisations	230 000 000		
28031	Frais d'études	20 000 000		
2804113	Subv Equipement-État-Projets infra intérêt nationa	2 000 000		
2804131	Subv Equipement-Provinces-Biens mobiliers, matière	4 500 000		
2804133	Provinces	2 500 000		
2804151	SIGN	13 000 000		
28041511	SIGN	500 000		
28041513	SMTU	1 900 000		
28041611	Caisse des écoles	600 000		
28041641	Subv équipement-A caractère indus com-mobil.,matér	4 500 000		
28041642	A caractère indus.comm-Batiments et installations	1 200 000		
2804181	SECAL	25 000 000		
280421	Subv Equipement-Pers.droit privé-mobiliers, matéri	800 000		
280422	Subventions d'équipement aux personnes de droits p	1 700 000		
280423	Subventions d'équipement aux personnes de droits p	300 000		
28051	Concessions et droits similaires	4 700 000		
28112	Terrains de voirie	800 000		
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	6 000 000		
281318	Autres bâtiments publics	1 770 000		
28135	Installations générales, agencts, aménagts constru	12 000 000		
28138	Autres constructions	1 000 000		
281561	Matériel roulant	2 500 000		
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et défense	4 500 000		
281578	Autre matériel et outillage de voirie	30 000		
28158	Autres installations, matér. et outil. techniques	25 000 000		
28182	Matériel de transport	31 500 000		
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000 000		
28184	Mobilier	2 500 000		
28185	Cheptel	200 000		
28188	Autres immobilisations corporelles	51 000 000		
024	Produit de cession des immobilisations	1 410 000		
021	Virement de la section d'exploitation	153 869 161	26 036 900	26 036 900

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	424 316 061	229 336 090		374 896 346	1 028 548 497

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 486 976 503
Ressources propres disponibles	VIII 1 028 548 497
Solde	IX = VIII - IV 541 571 994

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 2025	Révision de l'exercice 2025	Total cumulé (toutes les délibérations)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2025)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2025	Restes à financer de l'exercice 2026	Restes à financer (exercices au-delà de 2026)
OPÉRATIONS PONCTUELLES							
AP 2113	181 910 631	2 700 000	184 610 631	144 097 690	40 512 941		
AP 3618	491 602 520	-	491 602 520	1 434 180	22 890 060	276 732 640	190 545 640
N° ou Intulé de l'AP				Total réalisations (depuis 2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2025	Budget annuel prévisionnel	
OPÉRATIONS RECURRENTES							
AP 5319				188 621 199	91 634 242	60 000 000 par an	
AP 4818				142 254 175	6 436 900	30 000 000 par an	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice..... 35

Nombre de membres présents..... 21

Nombre de suffrages exprimés..... 25

VOTES : Pour..... 25

Contre..... 4

Abstentions..... 0

Date de convocation : 17 SEP 2025

Présenté par Le Maire,
Au Mont-Dore le 23/09/2025

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

Au Mont-Dore le 23/09/2025



Les membres du Conseil Municipal ,

Elizabeth RIVIERE

Maire

Jean-Jacques AFCHAIN

Premier Adjoint

Rusmaeni SANMOHAMAT

Deuxième Adjointe

Maurice PELAGE

Troisième Adjoint

Sabrina KATÉ ép. WEDE

Quatrième Adjointe

Olivier BERTHELOT

Cinquième Adjoint

Elodie TEHEI ép. FERRALI

Sixième adjointe

Michel BAUDRY

Septième Adjoint

Valérie BABDOR ép. BOLO

Huitième adjointe

Lionel PAAGALUA

Neuvième adjoint

Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI

Dixième adjointe

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA

Conseillère municipale

Chantal COURTOT

Conseillère municipale

Paul AUSU

Conseiller municipal

Nadine HERLIN ép. JALABERT

Conseillère municipale

Pierre-Louis ALGAYRES

Conseiller municipal

Sandrine WANTAR-TASIRAN

Conseillère municipale

Marie-Thérèse TU

Conseillère municipale

Lolésio MAUVAKA

Conseiller municipal

Georges TARAHOU

Conseiller municipal

Raphaël TOFIL

Conseiller municipal

Mathieu GOYON

Conseiller municipal

Carl N'GUELA

Conseiller municipal

Ivy POIA

Conseillère municipale

Laure MOREAU

Conseillère municipale

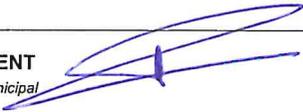
Nina JULIÉ

Conseillère municipale

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Mickaël LELONG
Conseiller municipal

Frédéric PARENT
Conseiller municipal



Jean-Irénée BOANO
Conseiller municipal

Romuald PIDJOT
Conseiller municipal

Emiliana TOUTIKIAN-BLONDEEL
Conseillère municipale

Petelo SAO
Conseiller municipal

Catherine KRIVOBOK
Conseillère municipale



Chantal CHEN-SAN
Conseillère municipale



Marjorie DEVRICHIAN
Conseillère municipale



Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 25 SEP. 2025
, et de la publication le 25 SEP. 2025

Au Mont-Dore le 23/09/2025