

Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel

Ordre du jour des délibérations mises en avant

Séance du 28 janvier 2025

Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel

Direction Générale Adjointe Ressources				
Direction Finances				
N°ordre	3	Titre	Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2024	Page 3
Identifiant	2024-0365	Pièce(s) jointe(s)	Fiche Résultat 2024 - Budget Principal État des reports	
Rapporteur(s)	Robert ROCHAUD			

Direction Générale Adjointe Ressources				
Direction Finances				
N°ordre	4	Titre	Budget Principal - Adoption du Budget Primitif 2025 avec anticipation du résultat 2024	Page 7
Identifiant	2024-0366	Pièce(s) jointe(s)	Rapport de présentation du Budget Primitif 2025 Note synthétique - Budget Principal Maquette - Budget Primitif	
Rapporteur(s)	Robert ROCHAUD			

Direction Générale Adjointe Ressources				
Direction Finances				
N°ordre	5	Titre	Budget Principal - Mise à jour des Autorisations de programme/Crédits de paiement (AP/CP)	Page 318
Identifiant	2024-0362	Pièce(s) jointe(s)		
Rapporteur(s)	Robert ROCHAUD			

Direction Générale Adjointe Ressources				
Direction Finances				
N°ordre	6	Titre	Taux de fiscalité 2025	Page 328
Identifiant	2024-0373	Pièce(s) jointe(s)		
Rapporteur(s)	Robert ROCHAUD			

Direction Générale Adjointe Ressources					
Direction Finances					
N°ordre	7	Titre	Budget Service funéraire - Reprise anticipée du résultat 2024	Page 329	
Identifiant	2024-0368		Pièce(s) jointe(s)	Fiche de résultat 2024 - Budget Service funéraire	
Rapporteur(s)	Robert ROCHAUD				

Direction Générale Adjointe Ressources					
Direction Finances					
N°ordre	8	Titre	Budget Service funéraire - Adoption du Budget Primitif 2025 avec anticipation du résultat 2024	Page 331	
Identifiant	2024-0369		Pièce(s) jointe(s)	Rapport de présentation du Budget Primitif 2025 - Budget Service funéraire	
Rapporteur(s)	Robert ROCHAUD			Note synthétique - Budget Service funéraire Maquette - Budget Service funéraire	

Direction Générale Adjointe Ressources					
Direction Finances					
N°ordre	9	Titre	Budget Locations immobilières et bases de loisirs - Reprise anticipée du résultat 2024	Page 363	
Identifiant	2024-0370		Pièce(s) jointe(s)	Fiche de résultat 2024 - Budget locations immobilières et bases de loisirs État des reports	
Rapporteur(s)	Robert ROCHAUD				

Direction Générale Adjointe Ressources				
Direction Finances				
N°ordre	10	Titre	Budget Locations immobilières et bases de loisirs - Adoption du Budget Primitif 2025 avec anticipation du résultat 2024	Page 366
Identifiant	2024-0371	Pièce(s) jointe(s)	Rapport de présentation du Budget Primitif 2025 - Locations immobilières et bases de loisirs Note synthétique - Budget Locations immobilières et bases de loisirs Maquette - Budget Primitif	
Rapporteur(s)	Robert ROCHAUD			

Titre	Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2024	N°ordre	3
Pièce(s) jointe(s)	Fiche Résultat 2024 - Budget Principal État des reports		
N° identifiant	2024-0365	Rapporteur(s)	M. Robert ROCHAUD
Étudiée par	Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel		
Direction Générale Adjointe Ressources Direction Finances			

Conformément à l'article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les résultats sont affectés par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du Compte Administratif.

Toutefois, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son Compte Administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du Budget Primitif.

Cette reprise anticipée doit être justifiée :

- par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable
- par le compte de gestion, s'il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget visé par le comptable
- par un état des restes à réaliser au 31 décembre 2024.

Ultérieurement, si le Compte Administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision modificative suivant le vote du Compte Administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice 2025.

L'excédent éventuel de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement de la section d'investissement (compte tenu des restes à réaliser). Le solde disponible peut être inscrit soit en section de fonctionnement, soit en section d'investissement.

Après examen de ce dossier et de ses annexes, il vous est proposé, considérant l'état visé par le comptable public joint à la présente délibération :

De constater les résultats cumulés :

- de fonctionnement 2024 :	10 845 392,42 €
- d'investissement 2024 hors restes à réaliser :	- 12 417 576,68 €
○ Reste à réaliser :	- 713 064,34 €
- d'investissement 2024 avec les restes à réaliser :	- 13 130 641,02 €

↳ **de retenir la proposition d'affectation suivante :**

- à titre obligatoire, une affectation à l'article 1068, pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement :	6 536 655,47 €
- à titre facultatif, une affectation en réserve à l'article 1068, pour la couverture de nouvelles dépenses d'investissement :	3 000 000,00 €
- le solde du résultat de fonctionnement, à l'article 002, en recettes de fonctionnement :	1 308 736,95 €
- la reprise du résultat négatif de la section d'investissement, à l'article 001 en dépenses d'investissement :	5 823 591,13 €

BUDGET PRINCIPAL VILLE DE POITIERS

FICHE DE CALCUL DU RESULTAT 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

Total des titres	56 629 502,89
Total des mandats	50 035 517,34
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	6 593 985,55
RESULTAT REPORTE	- 12 417 576,68
Résultat cumulé 2024	- 5 823 591,13
RAR recettes d'investissement	33 999,66
RAR dépenses d'investissement	747 064,00
RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT	- 6 536 655,47

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total des titres	139 087 587,69
Total des mandats	130 042 804,64
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	9 044 783,05
RESULTAT REPORTE	1 800 609,37
Résultat cumulé 2024	10 845 392,42
RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT	10 845 392,42

MONTANT DE L' EXCEDENT GLOBAL	4 308 736,95

La Maire

La Comptable Publique

Léonore MONCOND'HUY

L'article L2311 - 5 prévoit qu' "Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice."

EDITION DES REPORTS (par nature)

Exercice : 2025

Dépenses

Budget : 0

Investissement

Imputations		Montant
165	Dépôts et cautionnements reçus	
020	Admin. générale de la collectivité	360,00
551	Parc privé de la collectivité	304,00
68	Autres actions- Action économique	600,00
Total article 165		1 264,00
261	Titres de participation	
01	Opérations non ventilables	745 800,00
Total article 261		745 800,00
Total des dépenses d'investissement		747 064,00

Reste à réaliser de l'exercice 2024, qui seront repris sur l'exercice 2025 en dépenses de la section d'investissement du budget principal de la Ville arrêté à la somme de sept cent quarante sept mille euros soixante quatre.

EDITION DES REPORTS (par nature)

Exercice : 2025

Recettes

Budget : 0

Investissement

Imputations		Montant
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	
68	Autres actions- Action économique	33 999,66
Total article 2764		33 999,66
Total des recettes d'investissement		33 999,66

Reste à réaliser de l'exercice 2024, qui seront repris sur l'exercice 2025 en recettes de la section d'investissement du budget Principal de la Ville arrêté à la somme de trente trois mille neuf cent quatre vingt dix-neuf euros et soixante six centimes.

Titre	Budget Principal - Adoption du Budget Primitif 2025 avec anticipation du résultat 2024	N°ordre	4
Pièce(s) jointe(s)	Rapport de présentation du Budget Primitif 2025 Note synthétique - Budget Principal Maquette - Budget Primitif		
N° identifiant	2024-0366	Rapporteur(s)	M. Robert ROCHAUD
Étudiée par	Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel		
Direction Générale Adjointe Ressources Direction Finances			

Le budget Principal de la Ville de 244,72 M€ se décline en fonctionnement à hauteur de 140,76 M€ et en investissement à 104,96 M€.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'élève en brut à 140,8 M€.

Les dépenses réelles (124,0 M€) sont composées des éléments suivants :

- les charges de personnel pour 45,1 M€ (+2,2 %). Les 3/4 de cette évolution s'expliquent par des effets externes, à savoir la hausse des taux de cotisations patronales. Le Glissement Vieillesse Technique compose le reste de l'évolution
- les atténuations de produits pour 26,1 M€ composées de l'attribution de compensation versée à Grand Poitiers et de dégrèvement sur la Taxe d'Habitation sur les Logements Vacants (THLV)
- les autres charges de gestion courante pour 29,4 M€ (+1,9 %) composées majoritairement de subventions et plus marginalement des indemnités pour les élus
- les charges à caractère général pour 20,4 M€ (+1,4 %). Il s'agit d'une augmentation légèrement inférieure à l'inflation prévisionnelle (+1,8 % dans le "PLF Barnier") ce qui illustre les efforts de gestion de la collectivité
- les charges financières pour 2,9 M€ qui correspondent aux intérêts des prêts, aux intérêts de la ligne de trésorerie ainsi qu'aux intérêts courus non échus
- les charges spécifiques pour 0,2 M€.

Les recettes réelles (134,5 M€) sont constituées des postes ci-dessous :

- la fiscalité locale (80,7 M€), qui représente la première ressource de la collectivité, se répartit entre :
 - la fiscalité directe (75,8 M€) avec des taux de fiscalité stables
 - la fiscalité indirecte composée des taxes aux droits de mutation, sur l'électricité, la publicité extérieure et les pylônes (4,9 M€)
- des dotations et subventions (38,2 M€) constituées, principalement, de la dotation globale de fonctionnement (33,2 M€), de la dotation générale de décentralisation (0,3 M€), des compensations fiscales (1,9 M€) et de diverses subventions (2,8 M€)
- les produits des services (12,9 M€) dont 6,5 M€ de remboursements de frais
- les impôts et taxes (1,2 M€) qui correspondent à la dotation de solidarité communautaire et au Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
- les autres produits de gestion courante (1,2 M€)
- les atténuations de charges (0,3 M€)
- les charges spécifiques (0,0 M€).

L'épargne brute (10,5 M€) est en légère baisse par rapport au BP 2024 conformément aux éléments présentés dans le cadre des orientations budgétaires.

Les écritures d'ordre sont composées en dépenses de la dotation aux amortissements des biens et à la provision budgétaire (10,3 M€) et du virement à la section d'investissement (6,5 M€). En recettes, des crédits sont inscrits afin de neutraliser l'amortissement de l'attribution de compensation d'investissement, de passer la dotation aux amortissements des subventions et de réaliser les travaux en régie (4,9 M€).

Enfin le résultat reporté de fonctionnement est voté en excédent à 1,3 M€.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'élève à 104,0 M€.

Les dépenses réelles (66,7 M€, dont 0,7 M€ de reports) sont composées :

- du programme d'investissement (39,9 M€)
- du remboursement du capital des emprunts (20,5 M€ dont 10 M€ pour opportunité de refinancement)
- de l'attribution de compensation d'investissement (4,3 M€)
- des autres immobilisations financières (1,3 M€) correspondant presque exclusivement au versement d'une avance pour la ZAC Saint Eloi
- de participations et créances rattachées (0,8 M€ dont 0,7 M€ en reports) pour l'adhésion à l'Agence France Locale
- des dotations, fonds divers et réserves (0,0 M€) correspondant à des remboursements d'anciennes taxes d'aménagement.

Les recettes réelles (60,7 M€ dont 0,0 M€ de reports) comprennent :

- le recours à l'emprunt (37,3 M€ avec 10 M€ pour opportunité de refinancement)
- l'excédent de fonctionnement capitalisé (9,5 M€ dont 6,5 M€ de couverture obligatoire)
- des subventions (7,3 M€) correspondant à des avances, des acomptes et des soldes de fonds verts, DSIL, dotation politique de la ville ou encore la participation de Grand Poitiers
- des dotations (4,7 M€) avec en grande majorité du FCTVA et de façon minoritaire un reversement de taxe d'aménagement
- des autres immobilisations financières (1,3 M€ dont 0,0 M€ de report) correspondant presque exclusivement au remboursement de l'avance de la ZAC Saint Eloi
- des cessions (0,6 M€) pour diverses ventes d'immeubles ou matériels
- des immobilisations en cours (0,1 M€) pour une clôture d'opération gérée par appel de fonds inutilisé (quitus).

Les écritures d'ordre sont composées :

En dépenses (31,4 M€) :

- des crédits inscrits afin de neutraliser l'amortissement de l'attribution de compensation d'investissement, de passer la dotation aux amortissements des subventions et de réaliser les travaux en régie (4,9 M€)
- d'opérations patrimoniales (26,5 M€).

En recettes (43,2 M€) :

- de l'amortissement des biens et de la provision budgétaire (10,3 M€)
- d'opérations patrimoniales (26,5 M€)
- du virement de la section de fonctionnement (6,5 M€).

Enfin le résultat reporté d'investissement est voté en déficit à 5,8 M€.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé d'adopter le Budget Primitif 2025.



BUDGET PRIMITIF 2025

Depuis 2020, nous agissons pour que la « génération climat », qui s'engage, sera aux responsabilités et gèrera au quotidien le changement climatique et l'effondrement de biodiversité au fil des décennies qui viennent, puisse continuer à agir à la hauteur des enjeux.

L'avenir de la planète, notre avenir, se construit ainsi ville par ville, en apportant chacun notre pierre pour construire la société de demain.

Dès notre arrivée aux responsabilités en juillet 2020, dans le contexte que nous connaissons, nous avons pris des décisions fortes en intégrant au Budget Primitif 2020 des actions et des crédits budgétaires nouveaux. En particulier pour les générations futures avec la création de « Vacances pour toutes et tous » qui vise à garantir à chacune et chacun le droit aux vacances et aux loisirs, et qui contribue également à de nouvelles relations à notre environnement, en démultipliant les propositions de séjour en pleine nature, notamment aux Bois de Saint-Pierre avec la création d'une zone de bivouac l'année dernière et que nous vous proposons d'agrandir cette année.

Nous avons ensuite analysé la situation financière de la Ville, et nous avons choisi de nous inscrire dans la continuité des équipes municipales précédentes : grâce à la bonne santé financière de la collectivité, nous pouvions augmenter fortement l'investissement (de 19 M€/an auparavant à 24 M€ en moyenne sur la période 2021 à 2026), pour accélérer résolument la transition écologique à Poitiers, tout en préservant l'avenir et les capacités d'agir des prochaines équipes municipales – car la lutte contre le changement climatique et la construction d'une société plus solidaire, écologique et démocratique sera un travail de très longue haleine.

Cette accélération maîtrisée de l'investissement n'a pas toujours été facile à piloter depuis 2020, et elle ne l'est toujours pas dans le contexte actuel : après la crise du COVID-19, puis la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix de l'énergie, nous avons aujourd'hui à faire face à l'instabilité gouvernementale et à l'imprévisibilité budgétaire.

Nous tenons néanmoins le cap, en équipe, pour tenir nos engagements de bonne gestion tels que définis quelque mois après notre arrivée dans notre Rapport d'orientation budgétaire 2021 : pas d'augmentation de la fiscalité sur ce mandat, maîtrise des dépenses de fonctionnement, augmentation des financements extérieurs, et augmentation maîtrisée du recours à l'emprunt.

Dans ce tumulte permanent, notre feuille de route a été, reste et sera, de protéger et d'accompagner les poitevines et les poitevins qui en ont le plus besoin. C'est notre « priorité quartier », réaffirmée à nouveau cette année, mais aussi la mobilisation de moyens toujours plus importants pour l'éducation et pour le CCAS – pour prendre un seul exemple, nous assumons parfaitement d'avoir augmentée la subvention du CCAS de 30% en 2023, ce qui n'avait jamais été fait auparavant.

Pour changer la société, pour inventer ensemble la société de demain, car c'est bien cela l'objectif de long terme, nous avons également toujours eu la conviction qu'il fallait avancer avec l'ensemble de celles et ceux qui vivent à Poitiers, en dialogue continu avec la population, pour encourager les changements d'habitude, pour donner envie, pour embarquer les poitevines et les poitevins dans ce projet de société ambitieux : par exemple en inventant ensemble la nouvelle offre intergénérationnelle du CCAS, en ajustant ensemble le projet de la rue du Faubourg du Pont-Neuf après plusieurs expérimentations, en créant également en 2025 une brigade verte pour

accompagner les changements de comportement sur les déchets qui parsèment encore beaucoup trop nos rues.

En 2025 à nouveau, avec des contraintes budgétaires fortes et des choix difficiles à faire, c'est l'ensemble du budget primitif qui a été construit pour préserver l'essentiel, et continuer cette transformation de la ville, du territoire et de la société, avec à nouveau un montant d'investissement inédit, une ambition écologique intacte, et toujours de fortes solidarités face aux précarités croissantes.

Robert Rochaud
Adjoint au budget et aux finances

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, connected strokes.

Léonore Moncond'huy
Maire de Poitiers

A handwritten signature in black ink, featuring a large, bold, sweeping stroke that curves upwards and then downwards, with several smaller, more intricate strokes integrated into the main flow.

SOMMAIRE

Editorial	2
Le Budget 2025 de Poitiers.....	6
Grands équilibres & principaux ratios financiers	7
Les grands équilibres du budget 2025.....	7
Les recettes et dépenses de fonctionnement	7
Les recettes et dépenses d'investissement	8
Les principaux ratios financiers.....	8
L'épargne brute	9
La capacité de désendettement	9
La dette par habitant	10
Budget 2025 : présentation selon la nature des recettes et dépenses	11
Les recettes de fonctionnement	11
Impôts et taxes	12
Dotations et participations	14
Produits des services, du domaine et ventes diverses.....	16
Autres produits de gestion courante.....	17
Atténuations de charges.....	17
Les dépenses de fonctionnement	17
Charges de personnel & chantiers liés aux Ressources humaines.....	18
Les recettes d'investissement.....	23
Les recettes d'équipement	24
Les recettes financières	25
Les opérations pour compte de tiers.....	26
Les dépenses d'investissement.....	27
Les dépenses d'équipement.....	27
Les dépenses financières	28
Les opérations pour compte de tiers.....	30
Politiques publiques portées par le budget 2025	31
Vue d'ensemble des 4 pôles	31
Les dépenses de fonctionnement.....	31
Les recettes de fonctionnement.....	33

Les dépenses d'investissement	33
Les recettes d'investissement	35
Présentation détaillée par pôles	35
Agir pour la justice sociale – Pôle 1 : vision globale	35
Pôle Agir pour la justice sociale : vision détaillée.....	36
Agir pour la Transition écologique – Pôle 2 : vision globale.....	46
Pôle Agir pour la Transition écologique : vision détaillée	46
Agir pour une Confiance renouvelée en la démocratie et la participation citoyenne – Pôle 3 : vision globale	51
Pôle Agir pour une Confiance renouvelée en la démocratie et la participation citoyenne : vision détaillée.....	51
Agir pour le Développement local et le rayonnement du territoire - Pôle 4 : vision globale	56
Pôle Agir pour le Développement local et le rayonnement du territoire : vision détaillée.....	56

Le Conseil Municipal de Poitiers, lors de la séance du 16 décembre 2024 a débattu des orientations budgétaires pour l'année 2025. **Ce budget 2025 s'inscrit dans un contexte financier national complexe à double titre.** Premièrement, au regard des annonces à l'automne dernier - au moment de la présentation du PLF « Barnier » - de la réalité de la situation budgétaire nationale et des impacts pour les collectivités et donc pour la Ville de Poitiers. Cette situation a été présentée de manière détaillée lors des orientations budgétaires en décembre dernier. Deuxièmement, compte tenu de l'absence d'adoption de loi de finances pour 2025. De l'incapacité de la représentation nationale à approuver un budget, découle une imprévisibilité très forte pour construire le budget de la Ville de Poitiers.

Comme annoncé lors des orientations budgétaires, le budget 2025 se caractérise par une dégradation modérée des ratios financiers de la Ville de Poitiers. Pour l'année 2025, qui constitue la dernière année pleine de la mandature, **la Ville de Poitiers a fait le choix de préserver l'essentiel de ses politiques publiques, et de conserver un fort niveau de soutien aux acteurs du territoire, malgré les fortes contraintes. En matière de dépenses d'investissement, l'année 2025 sera marquée par une année record** avec l'aboutissement de nombreux projets (Andersen, la Caserne, la Plaine de Coubertin...) et la poursuite d'autres projets. Le record de 29 M€ de dépenses réalisées en 2024 sera largement dépassé en 2025, ce qui constitue autant de chantiers contribuant à l'activité économique du territoire.

Par ailleurs, par respect pour les engagements pris au début de la mandature, la Ville de Poitiers maintiendra les **taux d'impôts des habitants en 2025.**

Comme les années précédentes, ce rapport du Budget Primitif 2025 présente dans un premier temps les grands équilibres budgétaires, puis commentera les recettes et les dépenses selon la nature comptable de ces dernières. Les actions de l'équipe municipale menées en 2025 seront ensuite détaillées.

Grands équilibres & principaux ratios financiers

Les grands équilibres du budget 2025

Comme toutes les collectivités, le budget de la Ville de Poitiers est partagé en 2 sections : une section regroupant les dépenses et les recettes de fonctionnement et une autre regroupant les dépenses et les recettes d'investissement.

Les recettes et dépenses de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	VARIATION EN MONTANT (2024/2025)	VARIATION EN % (2024/2025)
Recettes réelles de fonctionnement	128 186 K€	132 413 K€	134 541 K€	2 128 K€	1,6%
Dépenses réelles de fonctionnement	117 038 K€	121 583 K€	124 022 K€	2 439 K€	2,0%
Epargne Brute	11 149 K€	10 830 K€	10 519 K€	-310 K€	-2,9%
Recettes d'ordre (opérations entre section)	6 358 K€	6 358 K€	4 913 K€	-1 445 K€	-22,7%
Dépenses d'ordre (opérations entre section)	19 677 K€	19 349 K€	16 740 K€	-2 609 K€	-13,5%
Excédent reporté	2 171 K€	2 162 K€	1 309 K€	-853 K€	-39,5%
BUDGET TOTAL	136 715 K€	140 932 K€	140 763 K€	-170 K€	-0,1%

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 134,5 M€, en hausse de + 1,6 %. Les dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à 124,0 M€, en hausse de + 2,0 %. De ce fait, l'épargne brute - qui mesure la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement - est en diminution de 0,3 M€ par rapport au BP 2024. **Elle sera de 10,5 M€.**

Globalement, c'est-à-dire en prenant en compte les recettes et dépenses d'ordre (neutre budgétairement), le budget 2025 s'équilibre à 140,8 M€ en fonctionnement, stable par rapport au BP 2024.

Les recettes et dépenses d'investissement

INVESTISSEMENT	BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	VARIATION EN MONTANT (2024/2025)	VARIATION EN % (2024/2025)
Recettes réelles d'investissement (hors emprunt)	17 126 K€	27 190 K€	23 404 K€	-3 786 K€	-14%
<i>Dont affectation au 1068</i>	11 355 K€	16 469 K€	9 537 K€	-6 932 K€	-42%
RAR en recettes (hors emprunt)	3 173 K€	3 545 K€	34 K€	-3 511 K€	-99%
Recettes d'ordre	19 977 K€	19 649 K€	43 240 K€	23 591 K€	120%
Dépenses réelles d'investissement (hors dette)	36 942 K€	41 120 K€	45 479 K€	4 359 K€	11%
<i>Dont travaux</i>	29 641 K€	34 581 K€	39 886 K€	5 305 K€	15%
Dépenses dette	9 500 K€	19 850 K€	20 500 K€	650 K€	3%
RAR en dépenses	32 K€	1 K€	747 K€	746 K€	59003%
Dépenses d'ordre	6 658 K€	6 658 K€	31 413 K€	24 755 K€	372%
Emprunt	20 352 K€	30 057 K€	37 284 K€	7 227 K€	24%
<i>Dont emprunt reporté de N-1</i>	2 500 K€	3 300 K€	0 K€	-3 300 K€	-100%
<i>Dont emprunt crédits nouveaux</i>	17 852 K€	26 757 K€	37 284 K€	10 527 K€	39%
Déficit reporté	7 496 K€	12 812 K€	5 824 K€	-6 989 K€	-55%
BUDGET TOTAL	60 628 K€	80 441 K€	103 962 K€	23 521 K€	29%

Le budget d'investissement 2025 s'équilibre à 104,0 M€, soit une hausse de 23,5 M€ par rapport au BP 2024. Cette évolution est principalement liée à l'inscription de dépenses et de recettes d'ordre (donc neutre budgétairement). Par ailleurs, la hausse de la section d'investissement s'explique également par l'accélération du programme d'investissement (ligne travaux du tableau ci-dessus).

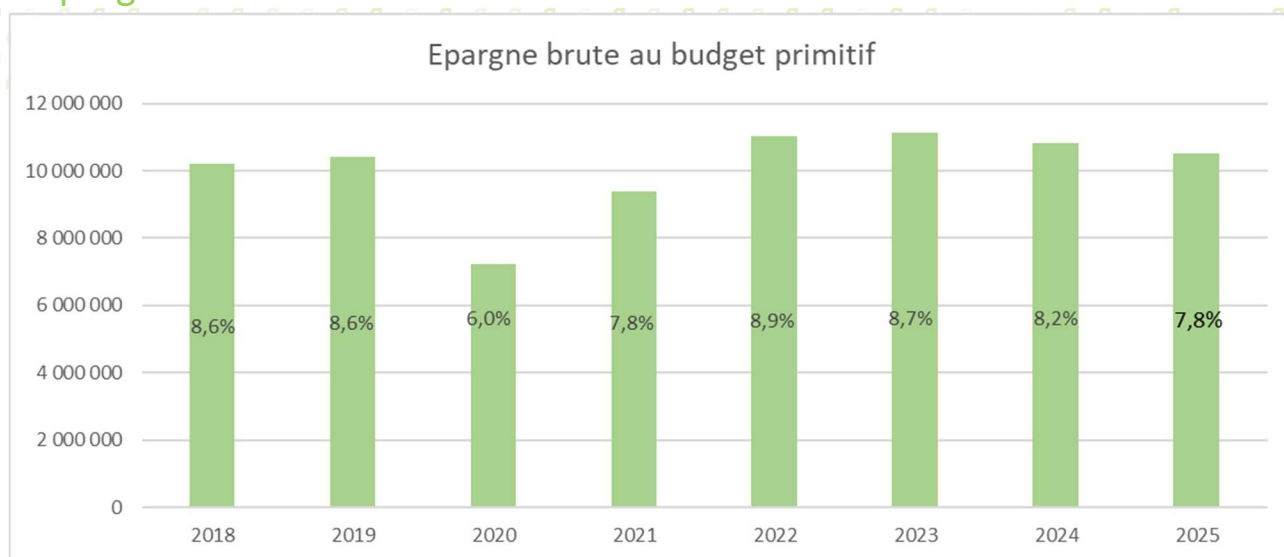
L'équilibre du budget est assuré par l'inscription, comme chaque année, d'un emprunt. Pour le BP 2025, cet emprunt est de 27,3 M€. Dans le tableau ci-dessus il est indiqué 37,3 M€ de nouveaux emprunts. La différence s'explique par l'inscription comme l'année dernière de 10 M€ en dépenses et en recettes de crédits pour de la gestion active de la dette, c'est-à-dire rembourser et retirer des emprunts selon l'état de la trésorerie de la collectivité, dans le but de réduire les frais financiers. En 2024 l'inscription au budget en matière d'emprunt (nouvel emprunt et report de 2023) était de 20 M€. La hausse du recours à l'emprunt est avant tout liée à la croissance du programme d'investissement.

Les principaux ratios financiers

Le suivi de la stratégie budgétaire de la Ville de Poitiers s'inscrit dans le cadre des trois principaux ratios financiers :

- **l'épargne brute** qui correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement
- **la capacité de désendettement** qui est calculée en divisant l'encours de dette par l'épargne brute
- **la dette par habitant**, en comparaison avec la moyenne de la strate de population.

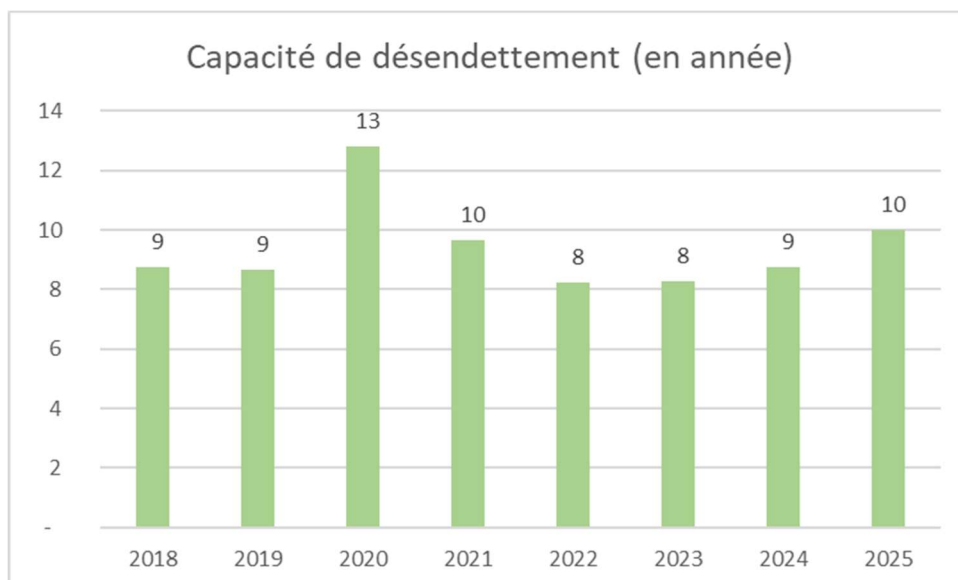
L'épargne brute



L'épargne brute au BP 2025 s'élèvera à 10,5 M€ en diminution par rapport au BP 2024 (10,8 M€), conformément aux éléments présentés dans le cadre des orientations budgétaires.

Le taux d'épargne brute - qui rapporte l'épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement - serait de 7,8 % contre 8,2 % en 2024. Il atteindrait un point plutôt bas en comparaison des années antérieures sans atteindre toutefois l'année exceptionnelle de 2020 (COVID). Les efforts collectifs de gestion ont permis de maîtriser l'évolution de l'épargne brute dans l'élaboration du BP 2025.

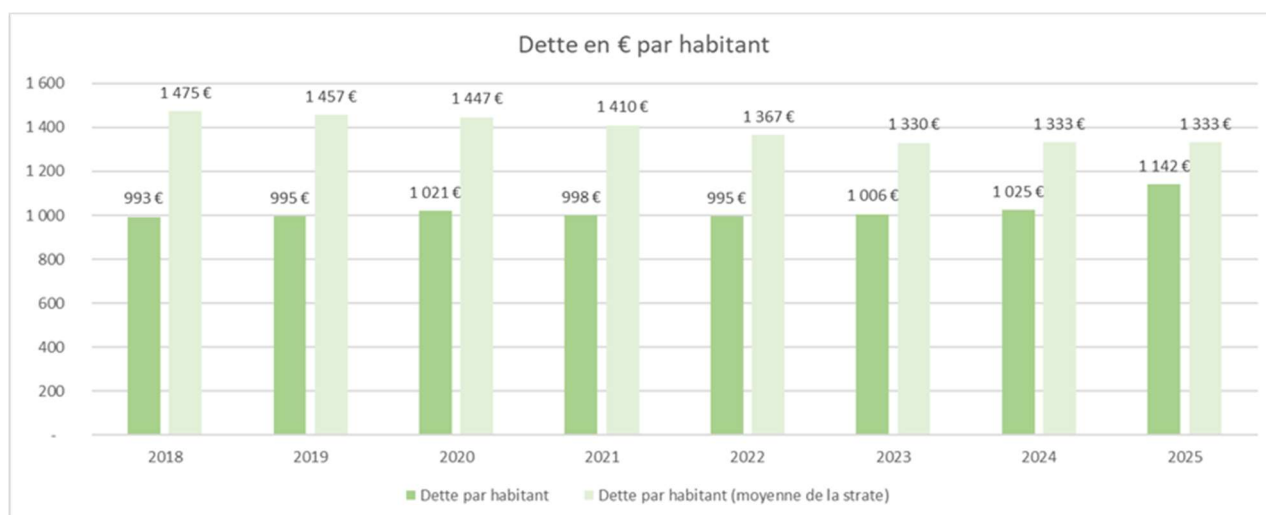
La capacité de désendettement



La capacité de désendettement correspond au stock de dette rapporté au montant de l'épargne brute. Au budget primitif 2025, elle est de 10 années contre 9 années au BP 2024. Cette légère dégradation s'explique par la diminution de l'épargne brute et la croissance de l'encours de dette.

La dette par habitant

L'encours de dette s'élève à 105,2 M€ au 1er janvier 2025 en hausse de + 10 M€ par rapport au 1er janvier 2024, conformément à la trajectoire financière présentée lors des orientations budgétaires pour le BP 2024.



Au 1^{er} janvier 2025, la dette par habitant s'élève à 1 142 €, soit un montant en hausse par rapport aux années précédentes mais qui reste encore **inférieur à la moyenne de la strate** des collectivités de la Ville de Poitiers (1 333 €).

A fin 2025, comme indiqué dans les orientations budgétaires, l'encours de dette de la Ville de Poitiers devrait être légèrement inférieur à 120 M€. Il resterait donc inférieur à la moyenne de la strate.

Budget 2025 : présentation selon la nature des recettes et dépenses

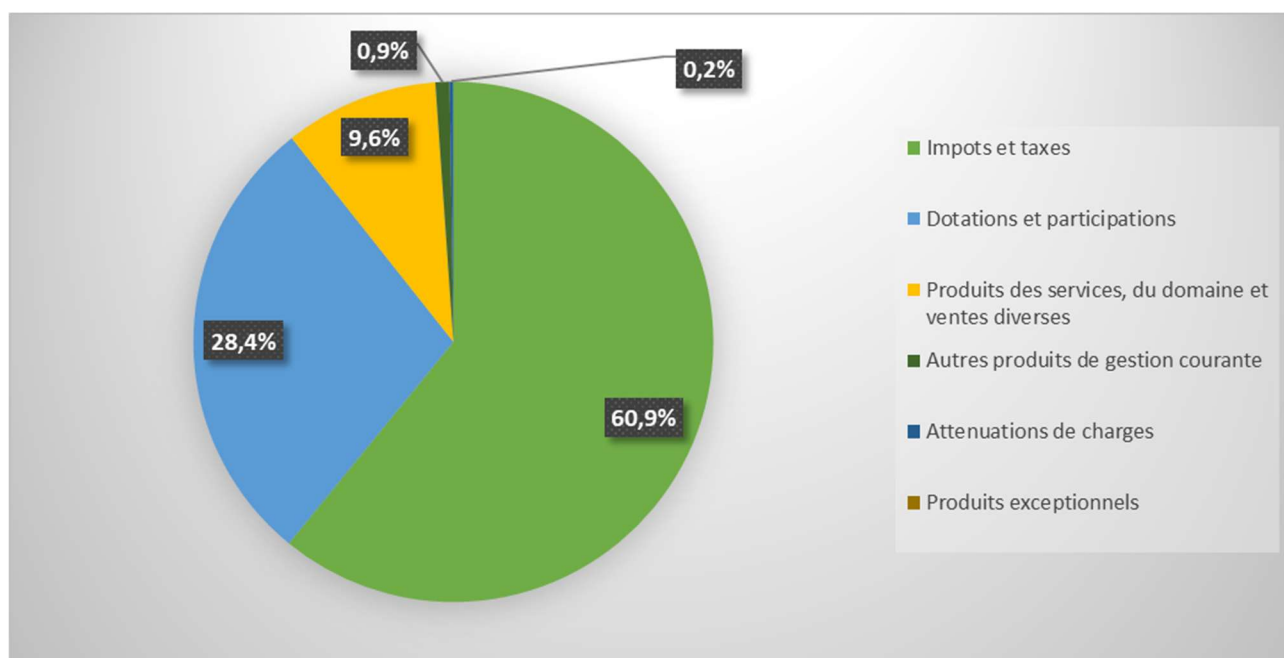
La présente partie a pour vocation de présenter l'ensemble des recettes et des dépenses de la Ville de Poitiers, en fonctionnement comme en investissement, permettant ainsi d'avoir une vision complète du budget 2025. Il s'agit d'une présentation selon la nature comptable et plus précisément par chapitre budgétaire. Les recettes et les dépenses associées aux différentes politiques publiques de la Ville de Poitiers, seront détaillées plus loin dans ce rapport.

Les recettes de fonctionnement

Au BP 2025, l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 134,5 M€, soit une hausse de + 1,6 % par rapport au BP 2024 :

NATURE RECETTES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Impôts et taxes	80 641 K€	81 941 K€	1 300 K€	1,6%
Dotations et participations	37 781 K€	38 235 K€	455 K€	1,2%
Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 833 K€	12 871 K€	38 K€	0,3%
Autres produits de gestion courante	846 K€	1 175 K€	329 K€	38,8%
Atténuations de charges	306 K€	314 K€	8 K€	2,5%
Produits exceptionnels	5 K€	5 K€	0 K€	0,0%
TOTAL	132 413 K€	134 541 K€	2 128 K€	1,6%

Au BP 2025, 60,9 % des recettes de fonctionnement sont relatives à la fiscalité et 28,4 % aux dotations et participations. Les produits des services représentent 9,6 % des recettes. Cette répartition est stable par rapport aux années précédentes.



Impôts et taxes

NATURE RECETTES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Impôts directs locaux	73 300 K€	75 800 K€	2 500 K€	3,4%
dont taxe foncière sur les propriétés bâties (TF)	55 090 K€	56 688 K€	1 598 K€	2,9%
dont coefficient correcteur sur TF (compensation perte TH)	15 557 K€	15 995 K€	439 K€	2,8%
dont taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS)	1 835 K€	2 032 K€	197 K€	10,7%
dont taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV)	680 K€	945 K€	265 K€	39,0%
dont taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)	139 K€	140 K€	1 K€	0,9%
Taxe additionnelle aux droits de mutation	3 000 K€	2 600 K€	-400 K€	-13,3%
Taxe consommation finale électricité	1 594 K€	1 627 K€	33 K€	2,1%
Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	1 130 K€	1 100 K€	-30 K€	-2,7%
Taxe locale publicité extérieure	640 K€	640 K€	0 K€	0,0%
Dotation de solidarité communautaire	135 K€	135 K€	0 K€	0,0%
Taxe sur les pylones électriques	34 K€	37 K€	3 K€	8,8%
Autres taxes	808 K€	2 K€	-806 K€	-99,8%
TOTAL	80 641 K€	81 941 K€	1 300 K€	1,6%

Impôts directs locaux (75 800 k€)

Les taux de fiscalité n'évolueront pas en 2025, **ils resteront stables comme depuis le début du mandat.**

- la taxe foncière sur les propriétés bâties : 56,7 M€ avec un taux stable à 49,34 %
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,2 M€ avec un taux stable à 47,53 %
- la taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 2,0 M€ avec un taux stable à 27,93 %
- la taxe d'habitation sur les logements vacants : 0,9 M€ avec un taux stable à 27,93 %

A relever que la Ville de Poitiers perçoit une compensation de 16,0 M€ appelée coefficient correcteur en tant que commune "perdante" lors de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. La Ville ne dispose d'aucun pouvoir de taux sur cette recette, qui évolue dans les mêmes proportions que les bases de taxe foncière.

Globalement, le pouvoir de taux sur les recettes de la Ville de Poitiers ne porte que sur 59 M€ sur les 134,5 M€ de recettes, soit un peu plus de 40 % des produits. Cette situation n'est pas propre à Poitiers, mais concerne l'ensemble des collectivités : il est constaté depuis plusieurs années une tendance longue à la diminution de l'autonomie fiscale des collectivités.

Les différents taux votés sont donc stables, mais il est constaté une hausse du produit du fait des revalorisations nationales et des nouvelles constructions. Concernant les revalorisations nationales, sur les habitations, la référence qui s'impose à l'ensemble des collectivités est l'indice des prix à la consommation harmonisée entre novembre 2023 et novembre 2024 : + 1,68 %. À Poitiers, 76 % des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont concernées. Les 24 % restant correspondent aux locaux professionnels et commerciaux qui évoluent conformément au loyer constaté sur le

territoire par type d'entreprise (bureaux, magasins, dépôts...). En moyenne, pour ces locaux, ces évolutions sont légèrement inférieures à 1 %.

Enfin, il existe une nouvelle incertitude sur le montant 2025 de la taxe d'habitation sur les logements vacants au regard de l'écart constaté l'année dernière entre le prévisionnel transmis par l'Etat en avril à 0,4 M€ et les réalisations constatées à 1,4 M€ en fin d'année. Pour la construction budgétaire 2025, il est pris l'hypothèse que 50 % de l'évolution 2024, soit 0,5 M€, sera pérennisée.

Taxe additionnelle aux droits de mutation (2 600 k€)

Cette taxe s'applique lors d'une vente d'un bien immobilier. La variation du montant perçu par la collectivité est fonction du nombre de transactions immobilières, ainsi que de leur montant. Depuis 2023, ce produit est en constante baisse. Pour 2025, il est de nouveau estimé un produit en baisse de 13 % par rapport au BP 2024. Cette prévision est la résultante de la diminution du volume de transactions immobilières du fait de la forte remontée des taux d'intérêts.

Taxe sur la consommation finale d'électricité (1 627 k€)

Depuis plusieurs années, les communes n'ont plus la possibilité d'ajuster les tarifs et perçoivent désormais cette taxe sous forme de dotation. Le montant notifié pour l'année correspond au montant perçu l'année précédente avec un taux d'actualisation. Pour 2025, ce produit est estimé à 1 627 k€ avec un taux d'actualisation à 2,1 %.

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) (1 100 k€)

Le FPIC est une dotation nationale de 1 Md€ alimentée par des communes et des EPCI identifiées par l'Etat comme étant favorisées. Les ensembles intercommunaux les moins aisés bénéficient de ce fonds. C'est le cas du territoire de Grand Poitiers du fait de la prépondérance de la Ville de Poitiers.

Pour le budget 2025, il est envisagé un FPIC à 1 100 k€ correspondant à un montant stable par rapport au montant notifié fin 2024 compte tenu de l'absence d'évolution significative au niveau national et local. Il en résulte une légère baisse de BP à BP.

Taxe locale sur la publicité extérieure (640 k€)

Cette taxe est payée par des entreprises disposant de publicité extérieure. Cette recette est estimée à 640 k€ pour 2025, soit un montant identique aux deux précédentes années.

Dotation de solidarité communautaire (135 k€)

Dans le cadre de son pacte financier et fiscal, Grand Poitiers verse une dotation de solidarité de 250 k€ à ses 40 communes. Ce flux financier est comptabilisé comme un reversement de fiscalité. Le montant perçu par la Ville est estimé stable à 135 k€. Pour mémoire, la répartition de la DSC prend en compte l'importance de la population, la pauvreté de la commune et de ses habitants.

Taxe sur les pylônes électriques (37 k€)

Cette taxe forfaitaire sur les pylônes est en légère hausse pour s'établir à 37 k€.

Autres taxes (2 k€)

Afin de répondre à la réglementation comptable, au BP 2025 les recettes des droits de place et stationnement sur voirie ont été inscrites en produits des services. Ce produit ne figure donc plus sur cette imputation comptable.

Dotations et participations

NATURE RECETTES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
D.G.F	32 540 K€	33 200 K€	660 K€	2,0%
dont Dotation forfaitaire	15 650 K€	15 650 K€	0 K€	0%
dont Dotation de solidarité urbaine	12 690 K€	13 550 K€	860 K€	7%
dont Dotation nationale de péréquation	4 200 K€	4 000 K€	-200 K€	-5%
Participations Etat et collectivités	2 345 K€	2 828 K€	483 K€	20,6%
Dotations et compensations relatives à la TP et à la CET	1 932 K€	1 879 K€	-53 K€	-2,7%
Dotation Générale de décentralisation	271 K€	271 K€	0 K€	0,0%
FCTVA	60 K€	45 K€	-15 K€	-25,0%
Autres attributions, subventions, participations	633 K€	12 K€	-621 K€	-98,2%
TOTAL	37 781 K€	38 235 K€	455 K€	1,2%

Les dotations et participations s'élèvent à 38,2 M€. Elles sont en hausse de + 1,2 % par rapport au BP 2024.

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) (33 200 k€)

En l'absence de loi de finances votée pour 2025, il a été pris l'hypothèse que les prévisions liées à la DGF dans le projet de loi de finances (PLF) Barnier seraient reprises et notamment l'évolution annuelle de la dotation de solidarité urbaine.

La DGF de la Ville de Poitiers est composée de 3 parts : la Dotation Forfaitaire (DF), la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP). Pour 2025, il est estimé une DGF à 33,2 M€ avec :

Une Dotation Forfaitaire à 15 650 k€ soit un montant stable par rapport au BP précédent.

Une Dotation de Solidarité Urbaine à 13 550 k€ en hausse de + 7 % par rapport à la prévision budgétaire 2024. Cette estimation tient compte de la DSU 2024 notifiée à 12 848 k€ et de la hausse de 140 M€ de l'enveloppe nationale de DSU évoquée dans le "PLF Barnier". Cette évolution positive est liée à la répartition de la progression de la DSU en proportion du rang de classement des communes éligibles. Dans ce cadre, la Ville de Poitiers était placée au 102^{ème} rang des 694 communes défavorisées de plus de 10 000 habitants. Ce classement est notamment établi au regard de la politique de l'habitat (importance du nombre de logements sociaux rapporté à l'ensemble des logements) et des caractéristiques de la population (importance du nombre de personnes couvertes

par les allocations logements ou encore la faiblesse du revenu moyen). La DSU dont bénéficie la Ville de Poitiers répond donc à des critères de fragilité sociale, particulièrement forts pour notre territoire.

Une Dotation Nationale de Péréquation estimée à 4 000 k€ en baisse par rapport au BP 2024 car la Ville a constaté une légère hausse de son potentiel financier en 2024 par rapport à la moyenne de la strate. Cette évolution est la résultante du *bug* sur la taxe d'habitation en 2023 liée à la nouvelle application GMBI (gérer mes biens immobiliers).

Aussi, malgré l'incertitude sur la loi de finances 2025, la DGF 2025 de Poitiers est estimée en hausse compte tenu de l'accumulation des critères de pauvreté du territoire.

Participations Etat et collectivités (2 828 k€)

Les principales participations sont celles de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour 1 368 k€ dont 404 k€ pour le Contrat Enfance Jeunesse. Il est par ailleurs prévu 380 k€ de recettes prévues dans le cadre du fonds de développement des activités périscolaire. Il s'agit du solde de versement de ce fonds dont la disparition a été annoncée. Il est inscrit 284 k€ pour la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Une participation au dispositif petit déjeuner de 260 k€ est également attendue en 2025. Dans le cadre des contrats territoriaux d'accueil et d'intégration, le montant inscrit reste identique à 2024 soit 210 k€.

Dotations et compensations relatives à la taxe foncière (1 879 k€)

Cet intitulé regroupe principalement 2 recettes :

L'allocation compensatrice de taxes foncières correspondant à une compensation pour les exonérations décidées par l'Etat sur la taxe foncière (principalement les exonérations pour les logements sociaux et l'exonération récente de la base imposable des usines). Elle est estimée à 1 470 k€ en hausse de + 1,68 %, conformément à la revalorisation forfaitaire des bases en 2025.

Le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette dotation est principalement liée à la présence d'une centrale nucléaire dans le département de la Vienne. L'Etat ponctionne une partie des recettes fiscales des communes d'implantation et confie au département le soin de répartir ce fonds entre EPCL et communes. Dans le projet de loi Barnier, il était évoqué une baisse de l'enveloppe nationale de - 21 %. Ainsi, il est anticipé un produit 2025 de 300 k€ en baisse par rapport au produit 2024.

Dotation générale de décentralisation (271 k€)

La Dotation Générale de Décentralisation (DGD) est perçue par les communes qui effectuent en lieu et place de l'Etat des missions de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène. Son montant est stable à 271 k€.

FCTVA (45 k€)

Le "PLF Barnier" prévoyait la suppression du FCTVA de fonctionnement pour les dépenses 2025 et suivantes. Toutefois, la Ville de Poitiers perçoit du FCTVA 2025 au regard de dépenses de fonctionnement 2024. Pour 2025, il a été estimé un produit de 45 k€.

Autres attributions (12 k€)

Cette inscription correspond à la perception par la Ville des recettes liées aux constructeurs œuvrant dans le périmètre de la ZAC de la Mérigotte depuis le retrait de l'aménageur historique.

Produits des services, du domaine et ventes diverses

NATURE RECETTES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Restauration scolaire (avec repas adultes)	1 812 K€	1 857 K€	45 K€	2,5%
Redevance de stationnement	990 K€	1 100 K€	110 K€	11,1%
Droits de places et stationnement sur voie publique	0 K€	858 K€	858 K€	
Vente de repas au CCAS et M3Q	796 K€	707 K€	-89 K€	-11,2%
Crèches et garderie	858 K€	835 K€	-23 K€	-2,7%
Repas restauration administrative	315 K€	315 K€	0 K€	0,0%
Forfait de post stationnement	280 K€	330 K€	50 K€	17,9%
Vente de repas à Buxerolles	215 K€	0 K€	-215 K€	-100,0%
Droits de stationnement et location sur la voie	141 K€	141 K€	0 K€	0,3%
Cimetières et pompes funèbres	60 K€	60 K€	0 K€	0,0%
Musées	43 K€	46 K€	3 K€	7,2%
Centres de loisirs	63 K€	61 K€	-2 K€	-3,8%
Bois de St Pierre (Piscine et Poney Club)	0 K€	35 K€	35 K€	
Autres produits	29 K€	18 K€	-11 K€	-38,6%
Remboursement de frais	1 710 K€	1 722 K€	12 K€	0,7%
MAD Personnel facturé	5 523 K€	4 786 K€	-736 K€	-13,3%
TOTAL	12 833 K€	12 871 K€	38 K€	0,3%
TOTAL hors Flux	5 601 K€	6 362 K€	762 K€	13,6%

Les produits des services regroupent des natures de recettes très diverses comme les recettes liées au personnel mis à disposition, les remboursements de frais ainsi que les recettes des différents services mis en œuvre par la Ville de Poitiers. Ces derniers verront leurs tarifs augmenter de 2,5 % en 2025, afin de suivre l'inflation.

A noter que cette année, au BP 2025, les produits relatifs aux droits de places et au stationnement sur voies publiques sont inscrites en produits des services afin de répondre à une imputation comptable plus juste. Ces recettes sont en hausse par rapport au BP 2024 (+ 46 k€ inscrits au BP 25) malgré une diminution des tarifs. Malgré l'inscription de cette "nouvelle" recette, la croissance des produits des services, du domaine et ventes diverses n'est que de + 0,3 %. Globalement, les recettes s'élèvent à 12 871 k€ au BP 2025 soit une augmentation de 38 k€. Schématiquement, l'ajout des droits de places et de stationnement dans ce chapitre comptable est contrebalancé par la diminution des recettes pour du personnel mis à disposition (- 736 k€). Cette diminution de recettes s'explique par la suppression du remboursement par le budget annexe Services funéraires suite à la

demande de la DDFIP (neutre budgétairement car compensée par une moindre dépense) et par l'évolution des charges de personnel mis à disposition à Grand Poitiers. En 2025, la baisse des produits des services s'explique également par l'arrêt de la vente de repas à la Ville de Buxerolles (- 215 k€).

A noter en 2025 une hausse, pour la deuxième année consécutive, des recettes de Forfait Post Stationnement (FPS) de + 50 k€ du fait de l'intensification des contrôles qui est à corréliser avec la hausse des recettes de stationnement sur Voirie + 110 k€.

Les recettes liées à l'occupation temporaire du domaine public pour des travaux (échafaudages, nacelles, grues...) sont estimées à 170 k€ et connaissent une légère augmentation.

Autres produits de gestion courante

NATURE RECETTES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Revenus des immeubles	132 K€	177 K€	45 K€	34%
Autres produits	714 K€	998 K€	284 K€	40%
TOTAL	846 K€	1 175 K€	329 K€	39%

La Ville perçoit des loyers dans le cadre de location de bâtiments à des personnes de droit privé. En 2025, ils retrouveront le niveau de 2023 suite à la réintégration de la Police dans les locaux des 3 Cités et de Coïmbra. En plus des loyers, la Ville perçoit des remboursements de charges de structure de bâtiments dont elle est propriétaire. Ils sont estimés en baisse en 2025 car calculés sur des indices liés à l'énergie, eux-mêmes en diminution. Dans le même temps, la Ville devrait percevoir une recette de 383 k€ au titre du conventionnement avec CITEO pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus.

Atténuations de charges

NATURE RECETTES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Atténuation de charges	306 K€	314 K€	8 K€	2,5%
TOTAL	306 K€	314 K€	8 K€	2,5%

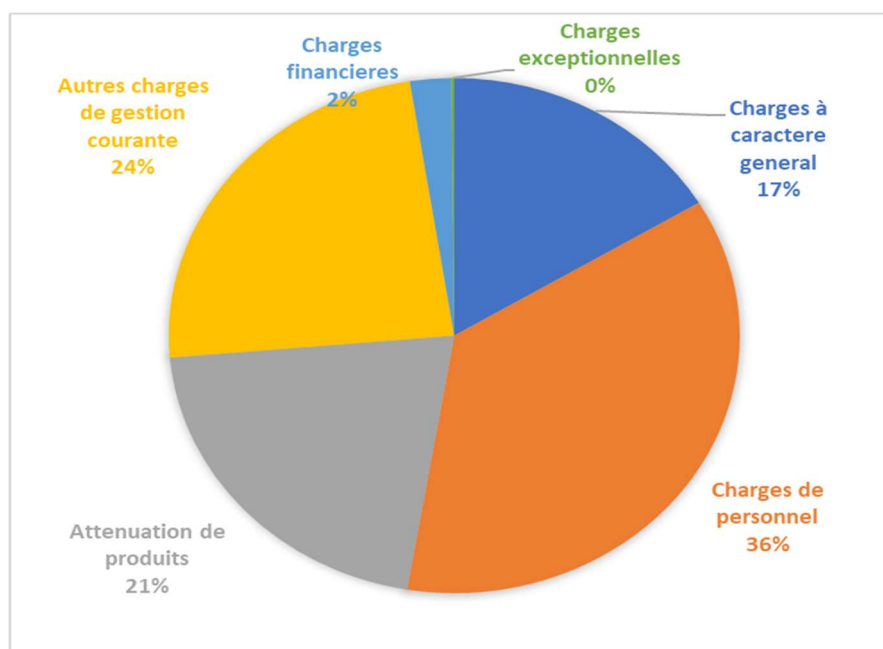
Les atténuations de charges concernent principalement les remboursements de salaire des agents en arrêt maladie.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de la Ville de Poitiers, pour l'année 2025, s'élèvent à 124 M€, en augmentation de 2,4 M€, soit + 2%.

NATURE DEPENSES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Charges à caractère général	20 073 K€	20 351 K€	278 K€	1,4%
Charges de personnel	44 096 K€	45 081 K€	986 K€	2,2%
Attenuation de produits	25 909 K€	26 079 K€	170 K€	0,7%
Autres charges de gestion courante	28 850 K€	29 406 K€	556 K€	1,9%
Charges financières	2 380 K€	2 885 K€	505 K€	21,2%
Charges exceptionnelles	20 K€	220 K€	200 K€	1007,1%
Dotations aux amortissements et provisions	255 K€	0 K€	-255 K€	-100,0%
TOTAL	121 583 K€	124 022 K€	2 439 K€	2,0%

Les charges de personnel représentent un peu plus de 36 % des dépenses réelles de fonctionnement alors que les charges de gestion courante, c'est-à-dire majoritairement des subventions (CCAS, associations...) sont de 24 % et les charges à caractère général (les dépenses courantes comme les fluides, la maintenance, l'entretien...) de 17 %.



Charges de personnel et chantiers liés aux Ressources humaines

Depuis 2020, la Ville de Poitiers s'est engagée dans de nombreux chantiers visant à améliorer la qualité de vie au travail, la reconnaissance et la fidélisation des agents, ainsi que l'attractivité de la collectivité. Aussi, au travers de sa politique d'action sociale, d'égalité femmes/hommes, de l'harmonisation des régimes indemnitaires entre filières, de la mise en œuvre du télétravail, d'actions concrètes en faveur de l'amélioration des conditions de travail, ou encore par la dynamisation des avancements de carrière, la Ville de Poitiers agit au quotidien pour valoriser les missions de ses agents et agents au service de la population et des usagers du service public.

Dans le même temps, la Ville de Poitiers, comme l'ensemble des employeurs publics mais également privés, a dû faire face à des difficultés accrues de recrutements. Ces problématiques d'attractivité et de fidélisation ont conduit les services de la Direction des Ressources Humaines et du Dialogue

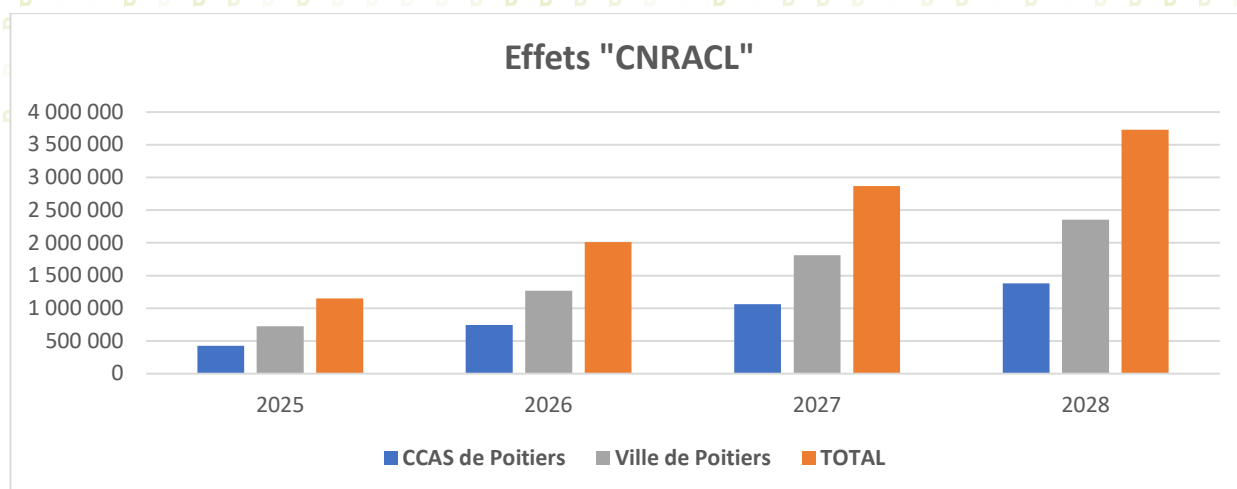
Social à repenser plusieurs leviers de sa politique RH. Ainsi, 2025 verra les efforts poursuivis sur les rémunérations des agentes et agents. Que ce soit au travers du maintien de la dynamique engagée sur l'harmonisation des régimes indemnitaires ou bien au travers de la revalorisation des régimes indemnitaires mis en œuvre au 1er septembre 2024, ces mesures visent à attirer de nouveaux talents, mais également à maintenir dans le temps la richesse et la variété des compétences du personnel de la collectivité.

En 2025, seront également poursuivies les actions de recrutement du type « allers vers ». Mieux faire connaître les métiers indispensables au maintien d'un service public de qualité, affirmer et communiquer nos valeurs et notre identité en tant qu'employeur, tels sont les défis prioritaires des équipes en charge du recrutement depuis plusieurs mois. Rappelons que la charte de la diversité signée en 2022 engage la Ville de Poitiers à « aller vers » les publics les plus éloignés de l'emploi, notamment les plus jeunes présents dans les quartiers prioritaires de la ville, et à développer une politique RH inclusive. Les résultats sont d'ores et déjà là et c'est dans ce cadre que la Ville de Poitiers reconduira en 2025 les jobs dating organisés dans ses différents quartiers, ceux-ci ayant permis en 2024 à ce que 73 % des emplois saisonniers soient pourvus par des candidats issus des jobs dating.

Cette politique RH, fondée sur des valeurs fortes telles que l'équité et la solidarité, est également marquée par des mesures concrètes et novatrices pour renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le nouveau plan d'action, déployé de 2024 à 2026, vise en particulier la recherche d'un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des agentes et agents dans l'objectif d'une amélioration durable de la qualité de vie au travail. Ce plan d'action, voté à l'unanimité au printemps 2024, a permis le déploiement au 1^{er} janvier 2025 de deux actions renforçant le rôle pionnier de la Ville de Poitiers en la matière, à savoir la mise en œuvre d'une autorisation spéciale d'absence pour les femmes souffrant de règles douloureuses, incapacitantes ou d'endométriose mais également l'allongement du congé paternité et d'accueil de l'enfant.

Toutefois, si les actions en matière d'attractivité et de fidélisation se doivent d'être inscrites à long terme compte tenu des évolutions profondes des attentes des agentes, agents mais également des candidats à nos emplois, ces actions doivent également s'entendre au travers d'un contexte budgétaire particulièrement contraint. A ce titre, le développement rapide des outils de pilotage RH, renforcé par l'arrivée en 2023 d'une cheffe de projet Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs, et des Compétences Durable (GPEECD), permettront à la Ville de Poitiers de procéder aux divers arbitrages en matière de recrutement mais également de développer de façon ciblée les compétences de ses agentes et agents dans l'objectif de mieux anticiper les évolutions des services déployés auprès de la population et des usagers.

D'un point de vue budgétaire, l'année 2025 est marquée par l'annonce d'une hausse de 4 points des taux de cotisations patronales : CNRACL (de 31,65 % à 34,65 %) et maladie (de 8,88 % à 9,88 %) pour un montant de 720 k€. Il est prévu par ailleurs, une hausse de 3 points les 3 années suivantes. Globalement, pour la Ville de Poitiers et son CCAS il s'agit d'un effort pluriannuel très important :



A partir de 2028, cela représenterait 2,4 M€ / an sur le budget Principal de Poitiers et 1,4 M€ / an pour le CCAS.

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (en K€)	Evolution (en %)
Masse salariale	44 096 K€	45 081 K€	986 K€	2,24%
TOTAL	44 096 K€	45 081 K€	986 K€	2,24%

La masse salariale est fixée à 45 081 k€ en 2025 soit une augmentation de + 2,24 % par rapport à l'année 2024. Les 3/4 de cette évolution s'expliquent par des effets externes, à savoir la hausse des taux de cotisations patronales.

Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), qui correspond à la variation de la masse salariale à effectif constant par le biais des avancements d'échelons, des avancements de grades et des changements de cadres d'emplois représente un montant de l'ordre de 266 k€. Autrement dit, sans la hausse des taux de cotisations, la croissance de la masse salariale aurait été de + 0,6 %. A noter que par ailleurs, la Ville de Poitiers a transféré à Grand Poitiers de la masse salariale à travers les compétences transférées dans le cadre des CLECT (voirie, équipements sportifs, culturels...). Le montant transféré s'élève à 15,5 M€.

Charges à caractère général (20 351 k€)

NATURE DEPENSES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Fonctionnement Courant	9 956 K€	10 409 K€	453 K€	4,5%
Fluides	3 569 K€	3 147 K€	-422 K€	-11,8%
Flux inter-budgets	3 113 K€	3 001 K€	-112 K€	-3,6%
Alimentation	3 248 K€	3 626 K€	378 K€	11,6%
Taxes foncières	187 K€	169 K€	-18 K€	-9,8%
TOTAL	20 073 K€	20 351 K€	278 K€	1,4%

Les charges à caractère général sont en augmentation de + 1,4 % soit + 278 k€ en comparaison au BP 2024. Il s'agit d'une augmentation légèrement inférieure à l'inflation prévisionnelle (+ 1,8 % dans le "PLF Barnier") ce qui illustre les efforts de gestion de la collectivité.

Les charges de fonctionnement courantes sont prévues à la hausse en 2025 (+ 4,5 % par rapport à 2024) notamment sur l'entretien et la maintenance des bâtiments ou encore sur les primes d'assurances. Sur la maintenance, il est ainsi constaté une croissance de 182 k€.

En matière d'assurances, il est prévu 217 k€ d'augmentation par rapport au BP 2024. Le marché global d'assurances de la Ville de Poitiers arrivait à son terme fin 2024. C'est dans un contexte national très défavorable aux collectivités que le renouvellement de ce marché global d'assurances s'est déroulé. En effet, depuis plusieurs années, les collectivités constatent des augmentations très importantes des primes d'assurance, une diminution des niveaux de garanties et même des résiliations de contrats par les assureurs. Les assureurs se désengagent du marché des collectivités, avec pour conséquence une très faible concurrence. En ce qui concerne la Ville de Poitiers, des contrats d'assurance ont été attribués au 1er janvier 2025 pour la flotte automobile, la responsabilité civile ou encore la protection fonctionnelle, avec des hausses de primes et une diminution des garanties. Par exemple, pour la flotte automobile, la prime d'assurance est passée de 6 k€ à 39 k€ /an avec en même temps un doublement des franchises (de 500 à 1 000 €). En ce qui concerne l'assurance des bâtiments pour les événements naturels, les incendies... - qui est la principale assurance de la Ville de Poitiers - l'unique offre proposait une multiplication par 3,6 de la prime d'assurance (soit près de + 0,4 M€ / ans) et une multiplication par 5 de la franchise (de 10 k€ à 50 k€). Au regard du niveau de franchise proposé (50 k€), sur les 5 dernières années l'assurance n'aurait été sollicitée qu'une seule fois. Compte tenu de cet élément, à mettre en lien avec la hausse de la prime d'assurance (0,4 M€ / an), il a été décidé de ne pas donner suite à cette proposition, et de négocier un nouveau contrat plus favorable à la Ville de Poitiers. Il est prévu une contractualisation au printemps 2025.

Enfin, une enveloppe complémentaire (0,2 M€) a également été inscrite pour accueillir le Tour de France féminin.

Dans le même temps, les frais de gardiennage sont en diminution attendue de 30 %, en particulier dans les équipements culturels, dans le cadre d'un travail de mutualisation de ces frais, actuellement en cours.

Les fluides ont été évalués en diminution de - 12 % par rapport au BP au regard des estimations d'évolutions de prix. A noter que malgré cette diminution, le niveau des fluides reste élevé : 2,2 M€ en 2021 avant la crise énergétique, soit une différence de près d'1 M€ !

Les dépenses relatives à l'alimentation sont en hausse au budget 2025 de + 378 k€ par rapport au BP 2024. En réalité, cette hausse de BP à BP s'explique principalement par la prise en compte du réalisé 2024, plus élevé que le BP 2024. Cette hausse fait suite à l'augmentation importante des denrées alimentaires depuis plusieurs années et à l'augmentation de la part des denrées biologiques et locales.

Il est prévu, comme l'année dernière, à ce chapitre budgétaire des crédits à hauteur de 500 k€ afin de faire face à des dépenses imprévues.

Autres charges de gestion courante (29 406 k€)

Les charges de gestion courante sont composées majoritairement de subventions et plus marginalement des indemnités pour les élus. Elles s'élèvent à 29 406 k€ au BP 25, en hausse de + 1,9 %. La principale subvention versée est celle dite de subvention d'équilibre au CCAS, à hauteur de 13,3 M€, soit un maintien de la subvention versée en 2024. Les subventions aux maisons de quartier sont de 6 657 k€ au BP 2025, celles aux associations seront de 6 658 k€, ou encore le GIP Collectif médiation - Grand Poitiers (100 k€). Sont également retracés dans ce chapitre les indemnités et frais de formation des élus, ainsi que les pertes sur créances irrécouvrables et la subvention d'équilibre au budget annexe locations immobilières - base de loisirs, pour un montant de 189 k€. A noter que cette année, suite à la demande de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP), les dépenses afférentes à des acquisitions de logiciels auparavant inscrites en investissement ont été basculées de fonctionnement (+ 107 k€).

Il est prévu, comme l'année dernière, à ce chapitre budgétaire des crédits à hauteur de 200 k€ afin de faire face à des dépenses imprévues.

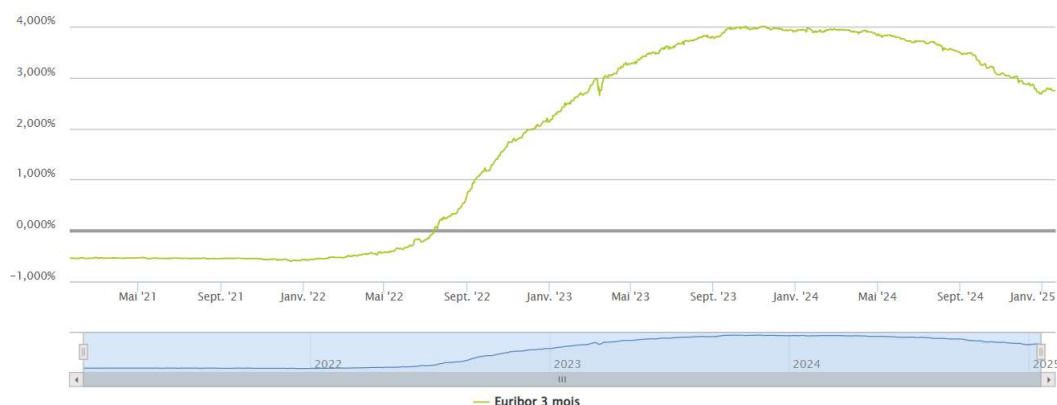
Atténuation de Produits (26 079 k€) :

Ces atténuations de produits concernent :

- les versements d'attribution de compensation à Grand Poitiers Communauté urbaine pour 25 379 k€. L'attribution de compensation est déterminée à la suite des Commissions Locales d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) et votée par le Conseil Communautaire. Elle permet la neutralité financière à la date du transfert de compétences. Ces 25 379 k€ intègrent notamment les dépenses et recettes de fonctionnement des équipements transférés à Grand Poitiers (Théâtre Auditorium de Poitiers, réseau des médiathèques, équipements sportifs, Conservatoire à Rayonnement Régional, Espace Mendès France, Ecole Européenne Supérieure de l'Image, voirie, etc.) ainsi que la rétrocession de la piscine des Bois de Saint Pierre.
- les dégrèvements sur la Taxe d'Habitation sur les Logements Vacants (THLV) pour 700 k€. Contrairement aux autres taxes où la DGFIP ajuste sur les éventuels dégrèvements sur les 12èmes fiscaux, la THLV est encaissée à 100 % mais les dégrèvements font l'objet d'une dépense. Pour 2025, le montant du dégrèvement est estimé en hausse de 350 k€ compte tenu du pic de recette perçue en décembre 2024. Aussi, il est anticipé que 50 % du produit constaté en 2024 fera l'objet d'un remboursement début 2025.

Charges financières (2 885 k€) :

Les frais financiers recouvrent les intérêts des prêts, les intérêts de la ligne de trésorerie ainsi que les intérêts courus non échus (ICNE). Pour 2025, l'ensemble des charges financières est estimé à 2 885 k€. Elles sont en augmentation de 500 k€ par rapport aux prévisions de 2024 en corrélation avec la croissance du stock de dette et à la hausse des taux. Ci-dessous, l'évolution depuis 4 ans de l'euribor 3 mois (principal indice pour les taux variables) :



Au 31 décembre 2024, 65 % du stock de dette étaient attachés à un taux fixe. Malgré cette protection, 50 % des frais financiers budgétés sont liés aux taux variables. La souscription de taux variable en 2024 est liée à une très bonne opportunité de marché : il s'agit d'un prêt sans indemnité de remboursement anticipé, qui permettra d'être renégocié à la baisse sans pénalité, dès lors que les taux auront baissé.

Il est prévu, comme l'année dernière, à ce chapitre budgétaire des crédits à hauteur de 300 k€ afin de faire face à des dépenses imprévues dans un contexte économique et politique très incertain.

Charges exceptionnelles (220 k€)

Ce montant correspond, entre autres, à une régularisation de recettes sur exercice antérieur (flux avec le CCAS.).

Les recettes d'investissement

Au BP 2025, l'ensemble des nouvelles recettes réelles d'investissement (hors restes à réaliser) s'élève à 60,7 M€ au BP 25. Cette année les restes à réaliser ont un impact modeste (seulement 34 k€).

Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Total des recettes d'équipement	36 292 K€	44 634 K€	8 342 K€	23%
Subventions d'investissement	5 712 K€	7 276 K€	1 565 K€	27%
Immobilisations en cours	524 K€	74 K€	-450 K€	-86%
Emprunts et dettes assimilées	30 057 K€	37 284 K€	7 227 K€	24%
<i>dont restes à réaliser</i>	<i>3 300 K€</i>	<i>0 K€</i>	<i>-3 300 K€</i>	<i>-100%</i>
Total des recettes financières	24 390 K€	16 087 K€	-8 303 K€	-34%
Dotations, fonds divers et réserves	2 550 K€	4 725 K€	2 175 K€	85%
Excédents de fonctionnement capitalisés	16 469 K€	9 537 K€	-6 932 K€	-42%
Autres immobilisations financières	1 625 K€	1 250 K€	-375 K€	-23%
<i>dont restes à réaliser</i>	<i>99 K€</i>	<i>34 K€</i>	<i>-65 K€</i>	<i>-66%</i>
Produits des cessions d'immobilisation	3 746 K€	575 K€	-3 171 K€	-85%
<i>dont restes à réaliser</i>	<i>3 446 K€</i>	<i>0 K€</i>	<i>-3 446 K€</i>	<i>-100%</i>
Total des opérations pour compte de tiers	110 K€	0 K€	-110 K€	-100%
Opérations pour compte de tiers	110 K€	0 K€	-110 K€	-100%
TOTAL	60 792 K€	60 721 K€	-71 K€	0%
TOTAL (hors restes à réaliser)	53 947 K€	60 687 K€	6 740 K€	12%

Sont présentées ci-après l'ensemble des recettes d'investissement selon leur nature. Ces recettes sont comptablement réparties au sein de trois grandes catégories : les recettes d'équipement, les recettes financières et les opérations pour compte de tiers.

Les recettes d'équipement (44 634 k€)

Emprunts et dettes assimilées (37 284 k€)

Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Emprunts et dettes assimilées	30 057 K€	37 284 K€	7 227 K€	24%
<i>dont restes à réaliser</i>	<i>3 300 K€</i>	<i>0 K€</i>	<i>-3 300 K€</i>	<i>-100%</i>

Comme en 2024, le BP 2025 prévoit l'inscription de 10 M€ de crédits, pour des opportunités de gestion active de la dette visant à diminuer les frais financiers. Ainsi, pour 2025, l'emprunt d'équilibre s'élève à 27,3 M€.

Pour ses consultations bancaires 2025 la Ville de Poitiers continuera de développer une démarche de mise en cohérence environnementale, sociale et éthique, en intégrant des critères d'analyse extra-financiers en complément des critères financiers. Dans ce contexte, la Ville de Poitiers bénéficie d'une évaluation externe basée sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dans le dernier audit, l'agence EthiFinance a gratifié la commune d'un score de 87 / 100 soit 27 points au-dessus de la moyenne du panel.

Les subventions d'investissement (7 276 k€)

Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Subventions d'investissement	5 712 K€	7 276 K€	1 565 K€	27%

Au BP 2025, 7 276 k€ de subventions sont inscrites, en hausse par rapport à 2024. Ces recettes font l'objet d'une affectation par pôle. Les subventions inscrites au BP 2025 sont certaines et correspondent à des avances, des acomptes ou des soldes de subventions déjà officialisés (fonds vert, DSIL, dotation politique de la ville, participation de Grand Poitiers...).

Les immobilisations en cours (74 k€)

Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Immobilisations en cours	524 K€	74 K€	-450 K€	-86%

Certaines opérations sont menées par la SEP ou la SPL via des mécanismes d'appel de fonds. Lors de la clôture des opérations, la SEP ou la SPL reversent les appels de fonds non utilisés : le quitus. L'inscription 2025 de 74 k€ correspond au solde du quitus pour l'opération Brassens.

Les recettes financières (16 087 k€)

Les recettes financières d'investissement sont des recettes réelles qui recouvrent l'excédent de fonctionnement capitalisé, les cessions, les immobilisations financières ou encore diverses dotations. Ce poste de recettes est globalement en baisse par rapport au BP 2024, il s'établit à 16,1 M€ pour 2025.

L'excédent de fonctionnement capitalisé (9 537 k€)

Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Excédents de fonctionnement capitalisés	16 469 K€	9 537 K€	-6 932 K€	-42%

Au BP 2025, l'excédent de fonctionnement capitalisé s'élève à 9 537 k€. Cette inscription correspond à une couverture obligatoire de 6 537 k€ du résultat d'investissement et d'une affectation complémentaire de 3 000 k€.

Dotations, fonds divers et réserves hors excédent capitalisé (4 725 k€)

Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Dotations, fonds divers et réserves	2 550 K€	4 725 K€	2 175 K€	85%

Deux recettes sont valorisées dans ce chapitre :

Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) qui permet d'obtenir un reversement des montants de TVA acquittés dans le cadre d'opérations d'investissement. Cette compensation correspond au taux de 14,85 % (contre 16,404 % jusqu'à présent) appliqué sur les dépenses TTC éligibles. Pour 2025, il est estimé une recette de 4 175 k€ dont 2 200 k€ pour les dépenses éligibles 2024 et 1 975 k€ avec des travaux d'optimisation pour le retraitement comptable des comptes 238 d'appels de fonds.

La seconde recette correspond au reversement de Grand Poitiers pour la taxe d'aménagement perçue sur le territoire de Poitiers. Pour 2024, le reversement correspond à 48 % de la somme perçue par Grand Poitiers (taux de Taxe d'Aménagement à 5 %). Cette recette est estimée à 550 k€.

Cessions (575 k€)

Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Produits des cessions d'immobilisation	3 746 K€	575 K€	-3 171 K€	-85%
dont restes à réaliser	3 446 K€	0 K€	-3 446 K€	-100%

Il est prévu 575 k€ de cessions en 2025 pour les ventes de l'ilot Dugesclin (212 k€), de la maison de l'ordre des avocats (110 k€), de l'église Saint Paul (70 k€), de Chambourdon (80 k€) ou encore de divers véhicules et matériels. Par ailleurs, la vente de la Traverse n'est plus inscrite en report.

Autres immobilisations financières (1 250 k€ dont 34 k€ de reste à réaliser)

Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Autres immobilisations financières	1 625 K€	1 250 K€	-375 K€	-23%
dont restes à réaliser	99 K€	34 K€	-65 K€	-66%

La principale recette 2025 s'élève à 1 200 k€. Elle renvoie au remboursement de l'avance versée à la SEP pour la gestion de la ZAC Saint Eloi en 2024. Enfin, 34 k€ de cautions sont inscrites en restes à réaliser.

Les opérations pour compte de tiers

Opérations pour compte de tiers (0 k€)

Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Opérations pour compte de tiers	110 K€	0 K€	-110 K€	-100%

Les opérations pour compte de tiers correspondent à des remboursements de Grand Poitiers Communauté urbaine pour des dépenses réalisées pour son compte par la Ville de Poitiers. En pluriannualité, ces opérations sont équilibrées en dépenses / recettes. Aucune recette n'est prévue en 2025.

Les dépenses d'investissement

Au BP 2025, l'ensemble des nouvelles dépenses réelles d'investissement (hors restes à réaliser) s'élève à 66,0 M€ en hausse de 8 % par rapport au BP 2024. Avec les restes à réaliser, les crédits s'élèvent à 66,7 M€, en hausse de + 9 %.

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Total des dépenses d'équipement	38 899 K€	44 204 K€	5 305 K€	14%
Subventions d'équipement versées	4 318 K€	4 318 K€	0 K€	0%
Total des opérations d'équipement	34 581 K€	39 886 K€	5 305 K€	15%
Total des dépenses financières	21 962 K€	22 522 K€	560 K€	3%
Dotations, fonds divers et réserves	15 K€	15 K€	0 K€	0%
Emprunts et dettes assimilées	19 851 K€	20 501 K€	650 K€	3%
dont restes à réaliser	1 K€	1 K€	0 K€	0%
Participation et créances rattachées	870 K€	756 K€	-114 K€	-13%
dont restes à réaliser	0 K€	746 K€	746 K€	
Autres immobilisations financières	1 226 K€	1 250 K€	24 K€	2%
Total des opérations pour compte de tiers	110 K€	0 K€	-110 K€	-100%
Opérations pour compte de tiers	110 K€	0 K€	-110 K€	-100%
TOTAL	60 971 K€	66 726 K€	5 755 K€	9%
TOTAL (hors restes à réaliser)	60 970 K€	65 979 K€	5 009 K€	8%

Sont présentées comptablement ci-après l'ensemble des dépenses d'investissement selon leur nature. Ces dépenses sont réparties au sein de trois grandes catégories : les dépenses d'équipement, les dépenses financières et les opérations pour compte de tiers.

Les dépenses d'équipement

Ces dépenses recouvrent les investissements liés aux études, acquisitions ou la réalisation d'immobilisations. La maquette budgétaire permet de distinguer les crédits votés en opération, à l'appui d'une délibération d'autorisations de programme et de crédits de paiement (AP/CP), des crédits classiques. Cette délibération d'AP/CP permet d'identifier les coûts des opérations en pluriannualité. Pour la Ville de Poitiers, seule l'attribution de compensation d'investissement est votée hors AP/ CP.

Opérations d'équipement (39 886 k€)

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Total des opérations d'équipement	34 581 K€	39 886 K€	5 305 K€	15%

La majeure partie du budget d'investissement est consacrée aux dépenses réelles d'investissement. 39,9 M€ de crédits de paiement 2025 sont comptablement inscrits sur 41 programmes opérations.

Les inscriptions sont en forte hausse (15 %) par rapport au BP 2024 du fait d'un pic d'investissements en 2025. Ce niveau d'inscription illustre l'aboutissement d'un certain nombre de projets initiés en début de mandat.

Ces crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année afin de couvrir les engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement 2025. L'ensemble de ces dépenses est affecté à un pôle. Les différents programmes opérations renvoyant aux politiques publiques ont été détaillés précédemment.

L'attribution de compensation (4 318 k€)

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Subventions d'équipement versées	4 318 K€	4 318 K€	0 K€	0%

L'attribution de compensation d'investissement est votée par le Conseil Communautaire à la suite des travaux des Commissions Locales d'Evaluation des Transferts de Charges. Elle finance le gros entretien et le renouvellement des équipements transférés à Grand Poitiers (Théâtre Auditorium de Poitiers, réseau des médiathèques, équipements sportifs, Conservatoire à Rayonnement Régional, Ecole Européenne Supérieure de l'Image, voirie, éclairage public, etc.). Elle constitue une dépense pérenne stable versée à Grand Poitiers.

Les dépenses financières

Les dépenses financières d'investissement sont des dépenses réelles qui recouvrent les remboursements de capital d'emprunt, les prises de participations, les avances ou encore diverses dotations.

Emprunts et dettes assimilées (20 501 k€ dont 1 k€ de reste à réaliser)

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Emprunts et dettes assimilées	19 851 K€	20 501 K€	650 K€	3%
<i>dont restes à réaliser</i>	<i>1 K€</i>	<i>1 K€</i>	<i>0 K€</i>	<i>0%</i>

Pour 2025, il est inscrit 10 500 k€ de remboursement de capital de la dette soit un montant en hausse par rapport au BP précédent du fait de l'accroissement du stock de dette en adéquation avec l'accélération des investissements réalisés en 2024.

En 2025, il est aussi budgété 10 M€ en dépenses / recettes pour des opportunités de refinancement de dette et de remboursements anticipés temporaires selon la situation de trésorerie. Enfin, 1 k€ de report de remboursement de caution est inscrit.

Autres immobilisations financières (1 250 K€)

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Autres immobilisations financières	1 226 K€	1 250 K€	24 K€	2%

La principale dépense renvoie à l'avance remboursable de 1 200 k€ versée à la SEP pour la gestion de la ZAC Saint Eloi. Enfin, 34 k€ de cautions sont prévus au budget ainsi que 16 k€ pour les prêts de la commission de secours.

Participations et créances rattachées (756 k€ dont 746 k€ de restes à réaliser)

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Participation et créances rattachées	870 K€	756 K€	-114 K€	-13%
dont restes à réaliser	0 K€	746 K€	746 K€	

Il est inscrit 756 k€ de prises de participation en 2025, dont 746 k€ en reste à réaliser pour le paiement échelonné sur 10 ans de l'adhésion à l'Agence France Locale. Cette banque est exclusivement détenue par des collectivités. Elle octroie des prêts uniquement à ses actionnaires. Cette adhésion a permis à la Ville de Poitiers d'augmenter son panel de partenaires bancaires, de renforcer sa démarche d'éthique et de transparence financière et de bénéficier d'offres très concurrentielles dès 2024.

Enfin 10 k€ sont prévus pour la SCIC Ateliers des Vallées dans ce chapitre budgétaire.

Dotations, fonds divers et réserves (15 k€)

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Dotations, fonds divers et réserves	15 K€	15 K€	0 K€	0%

Les 15 k€ prévus au BP 2025 visent à faire face aux éventuels trop perçus de taxe d'aménagement. Historiquement cette taxe était due au regard de la déclaration figurant sur le permis de construire et pouvait faire l'objet de régularisation à posteriori au regard des travaux effectivement réalisés.

Les opérations pour compte de tiers

Ces comptes permettent d'identifier toutes les opérations réalisées par la Ville de Poitiers avec un tiers (généralement Grand Poitiers Communauté urbaine pour des opérations globales pour partie liées à des compétences communautaires). Chaque opération se clôture en équilibre.

Opérations pour compte de tiers (0 k€)

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Opérations pour compte de tiers	110 K€	0 K€	-110 K€	-100%

Les opérations pour compte de tiers correspondent à des dépenses réalisées par la Ville pour le compte de Grand Poitiers. Ces dépenses sont isolées pour faire l'objet d'un remboursement équivalent. Ainsi, en pluriannualité, ces opérations sont équilibrées en dépenses / recettes. Aucune dépense n'est prévue en 2025.

Politiques publiques portées par le budget 2025

Depuis le début du mandat, l'action de la Ville de Poitiers repose sur 4 piliers, incarnant les grands champs d'ambition et de transitions portées pour le territoire :

- Agir pour la justice sociale (« Pôle 1 »),
- Agir pour la transition écologique (« Pôle 2 »),
- Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie et la participation citoyenne (« Pôle 3 »)
- Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire (« Pôle 4 »)

D'un point de vue budgétaire, la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) est répartie dans les 4 pôles en intégralité. En matière de fonctionnement, une majorité des dépenses sont réparties par pôles, une minorité de dépenses restantes sont globalisées dans une enveloppe dite de "dépenses transversales" car elles couvrent des champs plus globaux. A ce titre, la plus importante dépense transversale correspond à l'attribution de compensation versée par la Ville de Poitiers à Grand Poitiers au titre des recettes et dépenses transférées (fiscalité, compétence voirie, équipements culturels et sportifs...). En matière de recettes, la majorité est transversale : les ressources fiscales sont ainsi très majoritairement des recettes transversales, car non affectées à une politique publique particulière.

Après une présentation d'ensemble des 4 pôles, chacun des pôles sera détaillé aussi bien pour les dépenses que pour les recettes de fonctionnement et d'investissement.

Vue d'ensemble des 4 pôles

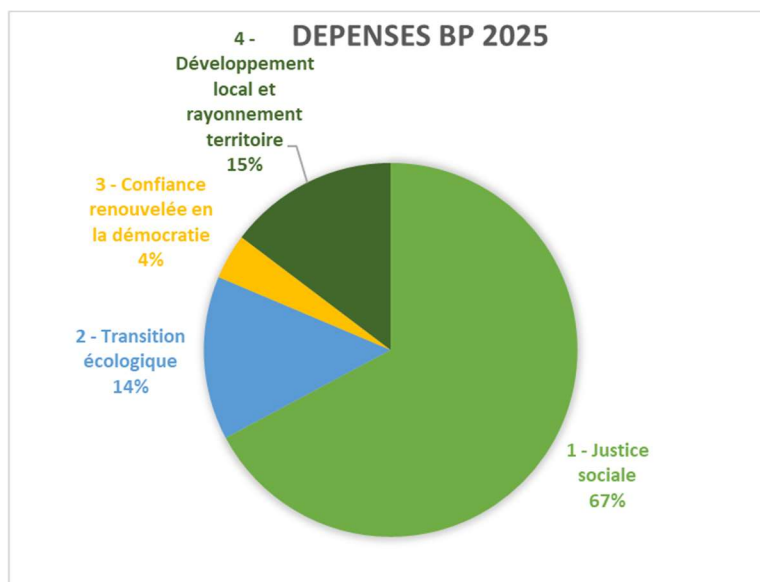
Les dépenses de fonctionnement

Au BP 2025, 80,0 M€ de dépenses de fonctionnement, **soit 65 % du budget**, sont affectées à un pôle. Ces dépenses réelles augmentent de + 1,1 % entre le budget 2024 et le budget 2025.

Il est proposé ci-dessous une segmentation selon le type de dépenses : ressources humaines, services supports et dépenses directes. Les dépenses *des services supports* correspondent à des dépenses de fluides, d'entretien et de maintenance sur le patrimoine, de dépenses informatiques... pouvant être affectées sur un pôle. Les *dépenses directes* permettent la réalisation des actions via des achats de matériel, de prestations ou encore le versement de subventions.

Pôles	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
1 - Justice sociale	53 294 K€	53 750 K€	455 K€	0,9%
Dont Ressources Humaines	22 338 K€	22 897 K€	558 K€	2,5%
Dont Services supports	3 673 K€	3 137 K€	-536 K€	-14,6%
Dont Dépenses directes	27 284 K€	27 716 K€	433 K€	1,6%
2 - Transition écologique	11 044 K€	11 324 K€	279 K€	2,5%
Dont Ressources Humaines	9 335 K€	9 568 K€	233 K€	2,5%
Dont Services supports	312 K€	238 K€	-74 K€	-23,7%
Dont Dépenses directes	1 397 K€	1 517 K€	120 K€	8,6%
3 - Confiance renouvelée en la démocratie	3 065 K€	3 142 K€	77 K€	2,5%
Dont Ressources Humaines	2 140 K€	2 194 K€	54 K€	2,5%
Dont Services supports	95 K€	81 K€	-14 K€	-14,3%
Dont Dépenses directes	830 K€	867 K€	37 K€	4,4%
4 - Développement local et rayonnement territoire	11 741 K€	11 761 K€	21 K€	0,2%
Dont Ressources Humaines	3 692 K€	3 517 K€	-176 K€	-4,8%
Dont Services supports	1 588 K€	1 153 K€	-435 K€	-27,4%
Dont Dépenses directes	6 460 K€	7 091 K€	632 K€	9,8%
TOTAL	79 144 K€	79 976 K€	832 K€	1,1%
TOTAL Dont Ressources Humaines	37 505 K€	38 175 K€	670 K€	1,8%
TOTAL Dont Services supports	5 668 K€	4 609 K€	-1 059 K€	-18,7%
TOTAL dont Dépenses directes	35 971 K€	37 192 K€	1 221 K€	3,4%

Il est constaté une hausse ou une stabilité pour chacun des pôles par rapport à 2025. Les dépenses de ressources humaines et les dépenses directes représentent près de 95 % des dépenses ; les dépenses services supports ne représentant qu'une partie très minoritaire. Ces dernières sont d'ailleurs en diminution par rapport au BP 2024, notamment via une diminution des fluides.

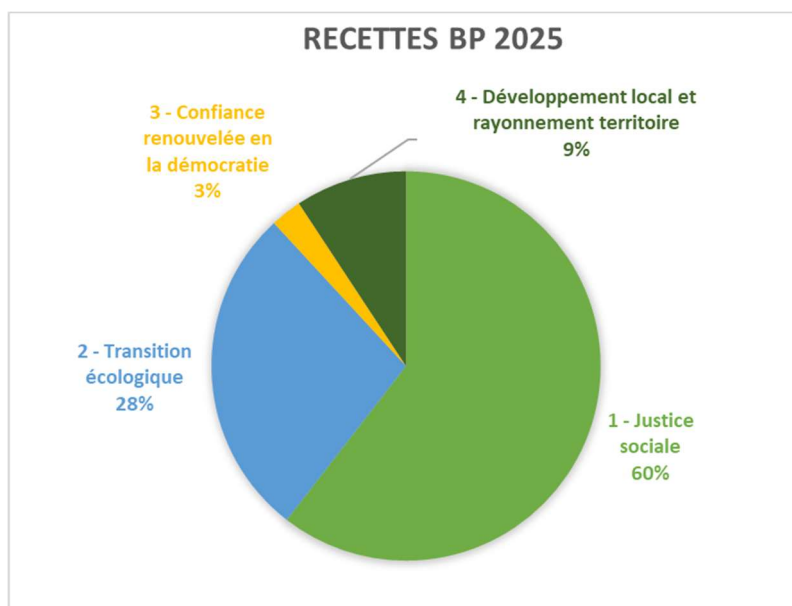


Le pôle "Agir pour la justice sociale" représente la majorité des dépenses, soit 67 %. Il s'agit du premier pôle en matière de volume budgétaire pour l'ensemble de la Ville de Poitiers, en lien avec les compétences de la collectivité. Le pôle "Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire" regroupe 15 % des dépenses devant le pôle "Agir pour la transition écologique" avec 14 %.

Les recettes de fonctionnement

Pôles	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
1 - Justice sociale	6 782 K€	6 908 K€	126 K€	1,9%
2 - Transition écologique	2 529 K€	3 154 K€	625 K€	24,7%
3 - Confiance renouvelée en la démocratie	297 K€	297 K€	1 K€	0,2%
4 - Développement local et rayonnement territoire	1 165 K€	1 060 K€	-105 K€	-9,0%
TOTAL	10 773 K€	11 420 K€	646 K€	6,4%

En 2025, 11,4 M€ de recettes sont affectées directement à un pôle, soit une augmentation de 6 % par rapport au BP 2024. A l'instar des dépenses de fonctionnement, les recettes du pôle "Agir pour la justice sociale" représentent la majorité des recettes, soit 60 %. Le pôle "Agir pour la transition écologique" regroupe 28 % des recettes de fonctionnement et la progression la plus significative.



Les dépenses d'investissement

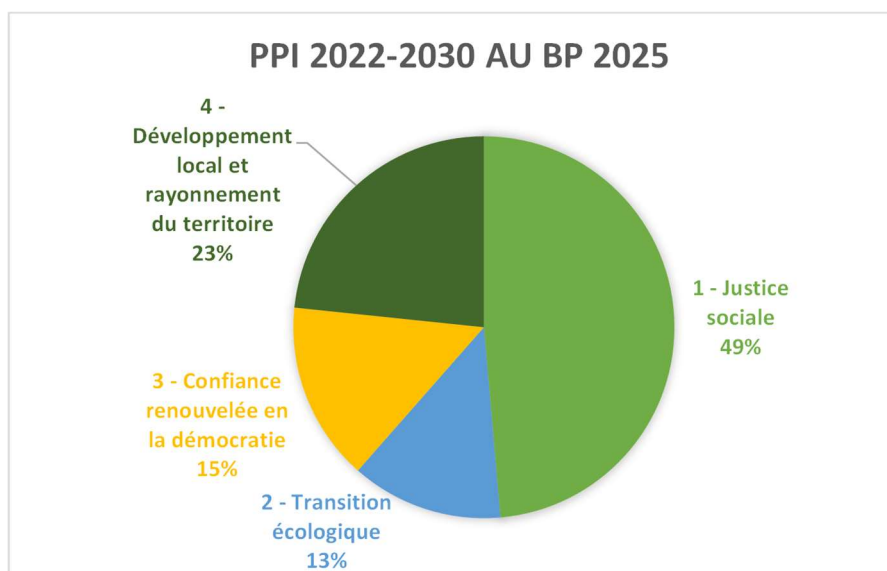
La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) pour 2025 est de 39,9 M€, soit un montant record, qui marque l'avancée et la concrétisation de projets portés sous la mandature depuis 2020. Pour rappel en 2024, la réalisation de la PPI a été de 29 M€, actant une augmentation très significative des investissements qui sera encore accrue pour 2025. Il s'agira ainsi d'un niveau d'investissement historique pour la Ville de Poitiers.

DEPENSES	Voté 2025 (conseil décembre 2024)	BP 2025	Evolution (en %)	Evolution (en K€)
1 - Justice sociale	16 848 K€	14 197 K€	-16%	-2 651 K€
2 - Transition écologique	4 569 K€	7 260 K€	59%	2 691 K€
3 - Confiance renouvelée en la démocratie	3 885 K€	4 724 K€	22%	839 K€
4 - Développement local et rayonnement du territoire	11 556 K€	13 715 K€	19%	2 160 K€
TOTAL	36 857 K€	39 896 K€	8%	3 039 K€

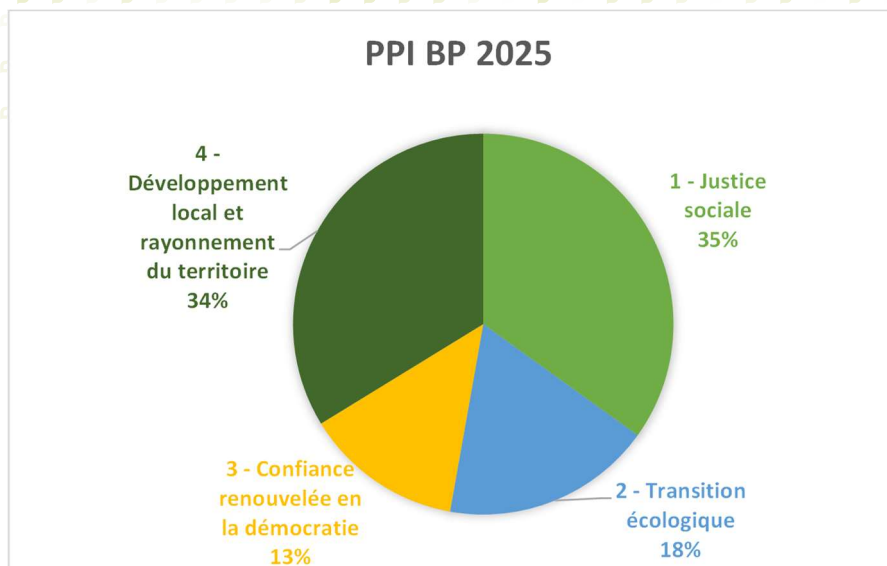
Sur le plan pluriannuel, pour la période 2022 – 2030, la PPI est réévaluée à 250,5 M€, soit une hausse de + 10 % par rapport à la dernière mise à jour (soit 22 M€). Il s’agit de hausses prenant en compte la réalité des coûts travaux et des ajouts de projets. Ces éléments seront détaillés dans chacun des pôles.

DEPENSES	Voté 2022-2030 (conseil décembre 2024)	2022 - 2030 BP 25	Evolution (en %)	Evolution (en K€)
1 - Justice sociale	101 384 K€	121 765 K€	20%	20 381 K€
2 - Transition écologique	32 510 K€	32 267 K€	-1%	-243 K€
3 - Confiance renouvelée en la démocratie	36 979 K€	37 953 K€	3%	973 K€
4 - Développement local et rayonnement du territoire	57 685 K€	58 500 K€	1%	815 K€
TOTAL	228 559 K€	250 485 K€	10%	21 926 K€

Sur la période 2022 – 2030, le pôle "Agir pour la justice sociale" présente la part la plus significative des investissements (49 %), devant le pôle "Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire" (23 %).



Au budget 2025, le pôle "Agir pour la justice sociale" présente la part la plus importante des investissements (35 %), juste devant le pôle "Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire".



Les recettes d'investissement

Pour les recettes d'investissement de la PPI (subventions), les inscriptions sont pour l'année en cours uniquement, pas de manière pluriannuelle. Au BP 2025, 7,4 M€ de recettes sont prévues soit une hausse de + 16 % par rapport à l'année précédente :

Pôles	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
1 - Justice sociale	3 183 K€	4 165 K€	982 K€	31%
2 - Transition écologique	356 K€	366 K€	9 K€	3%
3 - Confiance renouvelée en la démocratie	243 K€	105 K€	-138 K€	-57%
4 - Développement local et rayonnement territoire	2 564 K€	2 715 K€	151 K€	6%
TOTAL	6 346 K€	7 350 K€	1 005 K€	16%

Présentation détaillée par pôles

Pour chacun des 4 pôles, il sera présenté dans un premier temps une vision globale fonctionnement & investissement. Dans un deuxième temps, les sections de fonctionnement et d'investissement seront détaillées distinctement par actions politiques.

Agir pour la justice sociale – Pôle 1 : vision globale

Face aux fractures sociales croissantes, face à la précarité qui progresse à Poitiers comme ailleurs, il est prioritaire pour la Ville de Poitiers de maintenir un haut niveau d'engagement permettant d'assurer à chacun l'accès aux droits essentiels, et aux ressources nécessaires au bien vivre au quotidien.

Dès le plus jeune âge, c'est à travers les politiques petite enfance, et la politique éducative, que se décline concrètement cet engagement. Offrir un service public éducatif de qualité, tant en matière scolaire que périscolaire ou extra-scolaire, est la principale manière d'agir pour favoriser l'égalité dans la société. La Ville de Poitiers confirme, encore en 2025, sa volonté de proposer des moyens renforcés aux enfants et familles en ayant le plus besoin, en particulier en quartiers prioritaires.

Comme en témoigne la démarche "Ville amie des aînés" depuis 2021, c'est jusqu'au grand âge que la Ville entend proposer cet accueil, cet accompagnement, cet encouragement aux liens sociaux, à travers une offre globale publique et associative confortée.

Priorité de l'année 2025 : renforcer l'offre existant dans la ville à destination de la grande précarité, en particulier via le soutien à un nouvel accueil de jour.

Enfin, la recherche de liens sociaux renforcés et apaisés est également un fil rouge de l'action de la municipalité, particulièrement au lendemain d'événements difficiles ayant émaillé la vie poitevine, comme avec les tirs aux Couronneries en novembre 2024.

Les dépenses s'élèvent globalement à 67,9 M€ en 2025 pour ce pôle (contre 68,2 M€ en 2024). En matière de recettes, il est envisagé une croissance des recettes de + 1,1 M€ en 2025, principalement du fait de la section d'investissement.

Justice sociale	Dépenses		Recettes	
	BP 2024	BP 2025	BP 2024	BP 2025
Total Fonctionnement	53 294 K€	53 750 K€	6 782 K€	6 908 K€
<i>Dont Ressources Humaines</i>	22 338 K€	22 897 K€	0 K€	0 K€
<i>Dont Services supports</i>	3 673 K€	3 137 K€	917 K€	809 K€
Fonctionnement dépenses directes (hors RH & Services supports)	27 284 K€	27 716 K€	5 866 K€	6 099 K€
Total Investissement	14 899 K€	14 197 K€	3 183 K€	4 165 K€
TOTAL	68 193 K€	67 947 K€	9 965 K€	11 073 K€

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse, passant de 53,3 M€ à 53,8 M€, alors que les dépenses d'investissement sont en diminution en 2025 sur ce pôle par rapport à 2024. Les dépenses de personnel représentent une part significative des dépenses de ce pôle, du fait notamment des moyens engagés pour la gestion des écoles (ATSEM, personnel pour l'entretien, accueil périscolaire).

Seules les dépenses et recettes relatives directement aux politiques publiques (hors RH et services supports) sont présentées ci-dessous.

Pôle Agir pour la justice sociale : vision détaillée

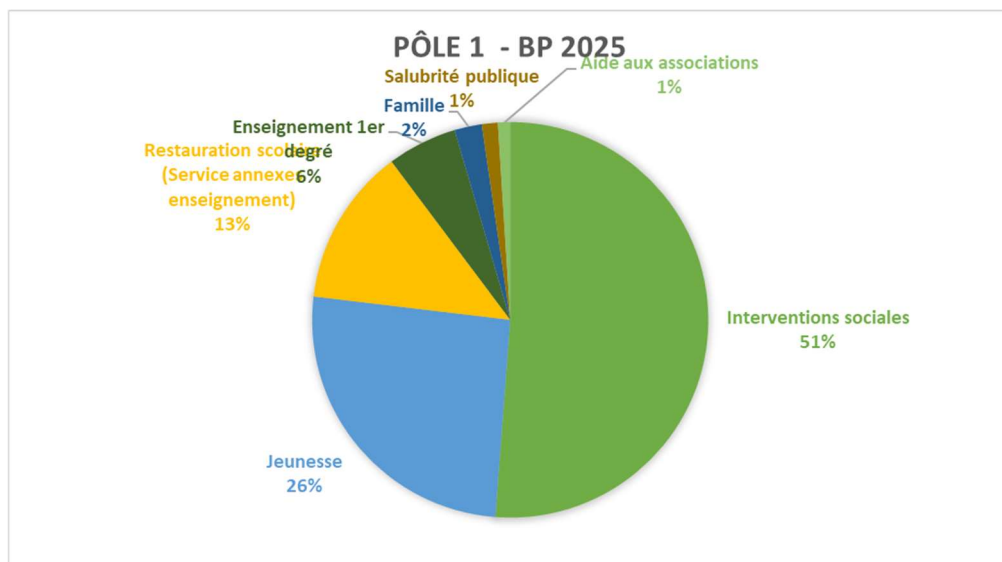
Comme les années précédentes, la section de fonctionnement du pôle "Agir pour la justice sociale" est déclinée en 7 actions politiques :

- Interventions sociales
- Jeunesse
- Restauration scolaire (services annexes enseignement)
- Enseignement 1^{er} degré
- Famille
- Salubrité publique
- Aide aux associations

Les dépenses et les recettes de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement de ce pôle représentent près de 28 M€ au BP 2025 :

Actions politiques	Dépenses		Variation BP 2025/2024	
	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (en K€)	Evolution (en %)
Interventions sociales	14 266 K€	14 192 K€	-74 K€	-0,5%
Jeunesse	7 130 K€	7 119 K€	-10 K€	-0,1%
Restauration scolaire (Service annexes enseignement)	3 234 K€	3 570 K€	335 K€	10,4%
Enseignement 1er degré	1 629 K€	1 578 K€	-51 K€	-3,1%
Famille	615 K€	618 K€	3 K€	0,6%
Salubrité publique	178 K€	362 K€	185 K€	104,1%
Aide aux associations	232 K€	277 K€	45 K€	19,3%
Total général	27 284 K€	27 716 K€	433 K€	1,6%



Les recettes de fonctionnement de ce pôle représentent 6 M€ au BP 2025 :

Actions politiques	Recettes		Variation BP 2025/2024	
	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (en K€)	Evolution (en %)
Famille	2 386 K€	2 144 K€	-241 K€	-10,1%
Restauration scolaire (Service annexes enseignement)	2 118 K€	2 119 K€	1 K€	0,1%
Jeunesse	1 165 K€	1 413 K€	247 K€	21,2%
Enseignement 1er degré	43 K€	298 K€	255 K€	586,9%
Interventions sociales	126 K€	92 K€	-34 K€	-26,7%
Aide aux associations	16 K€	21 K€	5 K€	31,8%
Salubrité publique	12 K€	12 K€	0 K€	0,0%
Total général	5 866 K€	6 099 K€	233 K€	4,0%

Interventions sociales

Les dépenses de fonctionnement sont de 14 192 k€ au BP 2025. La presque totalité de la dépense au titre des interventions sociales concerne la **subvention dite d'équilibre, versée au CCAS et qui s'élève pour 2025 à 13,3 M€ (stable par rapport à 2024).**

Afin d'éclairer la finalité de cette subvention d'équilibre, il a été calculé pour chacune des activités du CCAS la part de reste à charge, financée par cette subvention :

- Grand âge autonomie : 6,7 M€
- Petite enfance parentalité : 5,1 M€
- Social : 1,3 M€
- Santé : 0,2 M€

Il s'agit avant tout, dans un contexte de tensions croissantes sur les budgets sociaux, et de besoins croissants des publics accompagnés, de préserver le niveau de service public rendu à la population. Plusieurs projets viendront en outre structurer l'activité du CCAS en 2025, parmi lesquels : la fusion des différents services d'intervention à domicile pour créer un service unique d'autonomie à domicile (tel que les nouvelles dispositions réglementaires le prévoient), la création d'une Maison des aînés au service du renforcement de la lutte contre l'isolement, ou encore la consolidation des effectifs en particulier dans le secteur de la petite enfance.

Le deuxième poste de dépenses est directement lié aux actions sociales dans les quartiers, en cohérence avec la "Priorité quartiers" portée par la municipalité, qui se chiffre ici pour 2025 à 572 k€.

A ce titre, 329 k€ sont consacrés à diverses actions telles que :

- les chantiers loisirs en lien avec les Maisons de quartier
- les dépenses courantes du pôle vie locale et le soutien à des associations dont le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
- l'organisation du mois de l'égalité en mars et de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes en novembre.

Par ailleurs, 143 k€ sont destinés, en dépenses de fonctionnement, aux versements de subventions à des associations et acteurs des quartiers (bailleurs notamment) dans le cadre du **Fonds d'Initiatives pour les Quartiers doté d'une enveloppe de 1 M€** (la majorité de l'enveloppe étant à ce stade fléchée en investissement).

En 2025, la ville de Poitiers maintiendra le déploiement du Fonds d'Initiatives pour les Quartiers. Ce dispositif municipal lancé en 2024, doté d'une enveloppe de 1 M€ globale annuelle, vise à soutenir les initiatives structurantes au service des quartiers prioritaires, dont le caractère innovant ou hybride est souvent difficile à financer. Après une première année 2024, pour laquelle le choix des projets a été effectué directement par la Ville, la mise en œuvre du FIQ sera assurée en 2025 par un collectif associant habitants et acteurs des quartiers. Un comité du FIQ, le CoFIQ, a été mis en place à cet effet fin 2024, composé de 8 élus et 10 représentants des quartiers. Celui-ci a défini les modalités de mobilisation de l'enveloppe disponible, au travers d'appels à projets, et sélectionnera les actions qui seront soutenues, après audition des porteurs de projets.

Le FIQ constitue un levier supplémentaire pour la ville pour apporter une réponse adaptée aux besoins et aspirations spécifiques des quartiers. Au BP 2025, l'enveloppe de 1 M€ est répartie provisoirement (0,2 M€ en fonctionnement et 0,8 M€ en investissement). Cette répartition fera l'objet d'une réactualisation selon les projets retenus.

La ville de Poitiers s'est également pleinement investie dans la création d'un **nouveau service de médiation sociale**, ce qui constitue une première pour la collectivité. Avec plusieurs partenaires (Grand Poitiers, Ekidom, Habitat de la Vienne, Vitalis, Poitou Habitat Jeunes) elle est membre fondateur du **Groupe d'intérêt Public (GIP) « collectif médiation-Grand Poitiers »**. Cet engagement de la ville permettra d'accroître la présence de médiateurs dans les quartiers de Poitiers. Ainsi, 8 médiateurs seront présents sur l'espace public, dans les immeubles des bailleurs sociaux ou dans les transports en commun pour améliorer la communication entre habitants afin de prévenir les conflits, de réguler les tensions du quotidien ou encore de renforcer les liens sociaux. Leur action de proximité permettra de contribuer à la tranquillité publique et à la cohésion sociale du territoire. Le GIP sera implanté au cœur du quartier des Couronneries (place Coimbra) et viendra compléter la dynamique partenariale constituée de l'ensemble des acteurs présents dans les quartiers. L'enveloppe budgétaire dédiée pour la ville se chiffre en 2025 à 100 k€.

D'autres dépenses plus minimes viennent abonder le montant global. Il s'agit par exemple de crédits liés aux campagnes de communication et d'information pour 17 k€. On peut citer à titre d'exemple des actions de communication pour Vacances pour tous, pour le Forum des vacances, les Accessifs, etc.

Jeunesse

Les actions en faveur de la jeunesse représentent 49 % du budget de ce pôle. Face aux enjeux d'accompagnement et d'inclusion sociale de la jeunesse, les crédits alloués ont été maintenus au niveau de l'année précédente. Les dépenses consacrées aux maisons de quartier représentent 92 % (6 657 k€) du budget affecté à la politique jeunesse.

Le reste du budget permet l'organisation d'activités de loisir et éducatives dans les centres de ressources nature de Beauvoir, des Bois de Saint-Pierre et de l'Accueil de Loisirs des Bois de Saint-Pierre.

Concernant la jeunesse et la vie étudiante, les dépenses restent stables à hauteur de 376 k€ dont 337 k€ à destination des associations partenaires (CROUS, AFEV, PULSAR, CRIJ, Poitiers Jeunes), 26 k€ pour les partenaires vie étudiante et l'organisation du mois d'accueil des étudiants et 12 k€ pour le fonctionnement du CCJ/BDJ.

Les recettes de fonctionnement estimées pour 1,4 M€ sont principalement portées par la Convention Territoriale Globale avec la CAF et se décomposent ainsi :

- 16 000 € de prestations de service ordinaire pour l'accueil de loisirs des Bois de Saint-Pierre
- 55 500 € de bonus territoire pour l'accueil de loisirs des Bois de Saint-Pierre

- 799 000 € de prestations de service ordinaire pour les accueils périscolaires de la ville de Poitiers
- 150 000 € de bonus inclusion pour les accueils périscolaires de la ville de Poitiers
- 175 500 € de bonus territoire pour les accueils périscolaires de la ville de Poitiers
- 172 800 € de recettes au titre de la coordination à la Ville de Poitiers

Restauration scolaire

Cette action politique est la seconde de ce pôle en matière de crédits budgétaires, puisqu'elle en représente 25 % dont 91 % **(3,2 M€) sont consacrés à l'alimentation** avec une augmentation de 13 % des crédits par rapport à 2024.

Cette augmentation est la résultante, d'une part de l'inflation, mais également et surtout de l'inscription du Pôle Restauration Collective dans une démarche vertueuse qui promeut une alimentation saine, de qualité, durable et accessible à toutes et à tous, en s'appuyant sur le levier de la commande publique responsable.

L'objectif, d'ici la fin du mandat, est de proposer au moins 50 % des achats en produits locaux et/ou bio (33 %). Le renouvellement du marché qui a pris effet à compter du 1^{er} janvier 2025, - dans le cadre d'un regroupement avec les acheteurs publics de Grand Poitiers, du CROUS mais aussi du CHU - devra permettre de franchir un cap significatif à cet égard. Un autre enjeu est notamment l'approvisionnement en légumes produits en régie directe par les Serres de Beauvoir, à hauteur de 20 % des besoins.

Les recettes prévisionnelles restent stables par rapport à 2025. La municipalité a en effet choisi de ne pas reporter l'augmentation des coûts sur les tarifs demandés aux familles, l'augmentation prévue suivant simplement le niveau de l'inflation à 2,5%.

Enseignement 1^{er} degré - Education

Les dépenses directes portées par cette action représentent 11 % du budget du pôle. L'éducation est l'une des principales politiques publiques de la Ville de Poitiers qui irrigue d'autres politiques publiques (scolaires, périscolaires, loisirs, vacances) par le biais du Projet Educatif Global.

L'éducation nature, l'éducation à la citoyenneté et à la démocratie dès le plus jeune âge, et la promotion de l'égalité et de la mixité restent **les enjeux majeurs du nouveau Projet éducatif global**. De nombreuses actions sont prévues en 2025 telles que le soutien aux actions innovantes favorisant la citoyenneté à l'école à l'image du "Budget participatif enfant", ou l'accompagnement des parents élus sur leur rôle en conseil d'école.

La Ville maintient également un niveau d'offre éducative de qualité avec **le programme de réussite éducative et son équipe renforcée, le renouvellement de la labellisation de la Cité éducative des Couronneries**, et les moyens renforcés pour les équipes éducatives accueillant des enfants scolarisés en situation de handicap. Il est à souligner que, malgré **la disparition annoncée du Fonds de Soutien aux Activités Périscolaires (FSDAP)**, représentant 0,6 M€ par an pour la Ville de Poitiers, la municipalité s'engage à compenser intégralement cette perte sèche de ressources, et donc à ne

pas réduire la qualité de l'offre proposée aux enfants et aux familles. La Ville percevra en 2025 uniquement le solde du FSDAP (380 k€).

Le budget de fonctionnement pour la politique publique enseignement de 1^{er} degré sera proposé au BP 2025 à hauteur de près de 1 557 k€.

Les évolutions principales par rapport au budget précédent, se répartissent de la manière suivante :

- + 87 k€ pour les contrats de prestation de service, entretien terrain, entretien et réparation, et pour les charges liées aux autres services extérieurs...
- + 40 k€ au titre des subventions et participations, qui se décomposent de la manière suivante :
 - + 9 k€ pour la participation de la ville aux écoles privées à compter de janvier 2025 : 1 517 €/élève en maternelle pour 244 élèves et un forfait élémentaire de 835 €/élève pour 433 élèves soit 731 703 €
 - + 6 k€ : Forfait ULIS d'enfants poitevins en classe spécialisée à Jaunay Marigny
 - + 6 k€ pour la Caisse des écoles liée à l'évolution de la masse salariale et à l'évolution du marché évaluation de la Cité éducative, Subvention autres personnes de droit privé
 - + 18 k€ : 10 k€ pour l'Association culturelle et sportive des écoles publiques (ACSEP)
 - + 3 k€ Cité éducative.

Les principales recettes concernent le dispositif Cité éducative, l'évolution de + 2,5 % des tarifs périscolaires et le maintien de l'attribution des ressources au titre de l'abaissement de l'instruction obligatoire à 3 ans jusqu'au 1er septembre 2025, non budgétées en 2024.

Salubrité publique

131 k€ sont dédiés à la lutte contre l'habitat indigne, les actions en faveur de l'intégration de l'animal en ville, le traitement contre les nuisibles et le soutien aux associations intervenant sur le champ de la santé (budget constant par rapport à 2024).

La collectivité, en matière de lutte contre l'errance des animaux, a recours à un prestataire. Les propriétaires des animaux identifiés sont soumis à participation aux frais de capture.

Depuis juin 2016, les frais afférents aux recherches obligatoires sur le risque d'accessibilité au plomb dans les immeubles faisant l'objet d'une enquête pour désordres ou insalubrité, sont pris en charge par la collectivité, à la suite de l'abandon de la prise en charge par l'Agence régionale de santé (ARS). Des évaluations techniques (diagnostics) sur les travaux à mener dans le cadre des procédures de traitement d'insalubrité, sont prises en charge par la collectivité, moyennant l'intervention de structures spécialisées sous forme de prestations.

Ces deux obligations réglementaires impliquent depuis 2017 une inscription budgétaire dédiée.

Les recettes affectées à ce pôle sont composées uniquement du remboursement des frais de capture d'animal par les propriétaires.

Aides aux associations

Une augmentation de crédits de 45 k€ par rapport à 2024 est proposée.

Diverses aides sont attribuées à des associations pour les aider dans leur fonctionnement telles que la Croix-Rouge, le Secours populaire, les Restaurants du cœur, le Secours catholique, le Comité d'hygiène bucco-dentaire ou encore l'Union départementale des donneurs de sang bénévoles (UDSB).

La Ville poursuit son soutien au lancement d'une nouvelle offre d'accueil de jour professionnel en partenariat avec l'Etat et Grand Poitiers, géré par la Croix Rouge, et qui verra le jour au printemps 2025. Elle y consacre un montant de 100 k€ annuels.

Famille

Il est prévu 618 k€ en dépenses, stable par rapport à 2024. Cette politique publique regroupe essentiellement :

- les dépenses directes effectuées dans le cadre des accueils périscolaires
- les prestations offertes aux citoyens dans le cadre d'activités, de sorties et de séjours aux habitantes et aux habitants. Des subventions de fonctionnement aux associations sont également prévues permettant de financer, via l'appel à contributions, les actions des partenaires de la Ville s'engageant dans la dynamique Vacances Pour Toutes et Tous.
- une expérimentation de valorisation des métiers de l'animation via la mise en place de l'action "BAFA de territoire insertion".

La politique "Vacances pour toutes et tous" mobilise a pour objectif de maintenir le niveau de l'offre proposé en 2024, à l'exception des sorties "Vacances pour tous - Aînés", dont le nombre de bénéficiaires sera doublé, pour se porter à 250. La majorité des crédits sont utilisés pour le marché public permettant l'achat de séjours (285 k€) et des subventions aux partenaires (249 k€). Cette politique se renforce par le développement des séjours au Bois de Saint Pierre, en cohérence avec l'ouverture du second bivouac prévue pour l'été 2025.

Les recettes sont composées des participations des usagers à l'achat d'activités, sorties et séjours proposés dans le cadre de Vacances Pour Toutes et Tous, ainsi que du soutien financier accordé par l'Etat dans le cadre du dispositif "Colos Apprenantes".

Les dépenses et recettes d'investissement

Au BP 2025, les dépenses d'investissement affectées au pôle "Agir pour la justice sociale" s'élèvent à 14,2 M€. Ces 14 M€ sont globalement relatifs à des opérations d'investissement fléchées par projet.

De manière pluriannuelle, c'est sur ce pôle que la hausse de la PPI de Poitiers est fléchée : elle passe de 101,4 M€ à 121,8 M€ sur la période 2022-2030 soit une variation d'un peu plus de 20 M€.

Cette forte variation s'explique en grande partie par l'ajout du projet "Nouvelle Ecole", à hauteur de 10 M€ en fin de PPI (pas de crédits en 2025). Il s'agit d'un chiffrage estimatif mais il est nécessaire, au regard des premiers retours de l'étude relative aux prévisions des effectifs scolaires et extrascolaires et à l'évolution de la carte scolaire - qui sera restituée de manière définitive début 2025 -, d'intégrer dès maintenant ce projet dans la PPI afin d'anticiper au mieux la réponse à la forte croissance attendue des effectifs aux Couronneries.

En matière éducative, la Ville a par ailleurs lancé en 2024 **une opération globale autour de la rénovation d'équipements du quartier Poitiers Sud**. Il s'agit d'inscrire les opérations d'investissement prévues dans une démarche d'ensemble pour le quartier, sur la base d'une construction partenariale avec tous les acteurs du quartier concernés, en particulier les acteurs éducatifs. Il est prévu 117 k€ en 2025 pour les études sur ce projet. Ainsi, en 2025 seront engagées les études pour la fusion/rénovation des écoles Pagnol-Perrochon, mais aussi pour la rénovation de Cap Sud, pour laquelle les montants ont été réévalués de 1,5 M€ à 4,5 M€. La cohérence est par ailleurs assurée avec la rénovation de la piscine de Bellejouanne par Grand Poitiers, pour laquelle les études sont lancées.

Enfin, l'enveloppe Education - Investissement courant fait l'objet également d'une réévaluation afin d'intégrer la rénovation thermique des écoles de la Grange Saint Pierre à hauteur de 2 M€.

Une autre grande variation de la PPI concerne le projet du site de La Fontaine aux Couronneries, qui passe de 4,5 M€ à 8,5 M€ dans la PPI. Au regard des premiers diagnostics, il semble nécessaire de réévaluer l'enveloppe budgétaire pour cette réhabilitation. Les crédits pour 2025 doivent permettre de poursuivre les études et d'engager le travail d'un programmiste.

Il est par ailleurs prévu la création d'une enveloppe "Nouvelle offre petite enfance" pour 3,3 M€.

Les autres variations de la PPI concernent des projets en cours, dont les coûts ont été réévalués au regard de la réalité constatée.

DEPENSES	Voté 2025 (conseil décembre 2024)	BP 2025	Voté 2022-2030 (conseil décembre 2024)	2022 - 2030
1000 - Education - Investissement courant	1 940 K€	2 378 K€	18 400 K€	19 740 K€
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	4 840 K€	4 420 K€	14 430 K€	14 430 K€
1002 - Groupe scolaire Pagnol - Pérochon: réhabilitation	70 K€	185 K€	6 500 K€	13 000 K€
1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation	70 K€	0 K€	6 500 K€	0 K€
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	25 K€	159 K€	5 725 K€	5 725 K€
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	0 K€	3 K€	2 098 K€	2 098 K€
1006 - Groupe scolaire Tony Lainé : travaux d'accessibilité	0 K€	0 K€	1 165 K€	1 165 K€
1007 - Nouvelle Ecole	0 K€	0 K€	0 K€	10 000 K€
1100 - Education populaire - Investissement courant	220 K€	275 K€	2 157 K€	2 171 K€
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil	814 K€	550 K€	14 923 K€	16 200 K€
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche Frimousse	4 626 K€	2 040 K€	7 680 K€	8 390 K€
1103 - Le Local : réhabilitation	100 K€	0 K€	4 000 K€	0 K€
1105 - Centre d'Animation Cap Sud : rénovation	220 K€	117 K€	1 500 K€	4 500 K€
1200 - Solidarités - Investissement courant	1 249 K€	1 618 K€	8 236 K€	8 789 K€
1201 - Site de La Fontaine	1 175 K€	200 K€	4 500 K€	8 500 K€
1202 - Locaux CCAS Rue de la Marne	1 499 K€	1 665 K€	3 329 K€	3 690 K€
1203 - Nouvelle offre petite enfance	0 K€	587 K€	30 K€	3 267 K€
45813 - Opération sous mandat - Antenne CRR Charles Perrault	0 K€	0 K€	100 K€	100 K€
45814 - Opération sous mandat - Antenne CRR Couronneries	0 K€	0 K€	110 K€	0 K€
TOTAL	16 848 K€	14 197 K€	101 384 K€	121 765 K€

En 2025, concernant ses écoles, la Ville de Poitiers verra l'aboutissement d'un certain nombre de projets : la rénovation/extension de l'école Andersen, mais également la fin des travaux pour l'école Porte de Paris.

Focus sur quelques projets

Ecole Andersen

L'année 2025 représente la 2^{ème} année de travaux. La partie “maternelle” et la salle plurivalente sera livrée en février 2025. La 2^{ème} phase (partie élémentaire) sera engagée sur le printemps 2025 et permettra une réouverture de l'école en 2025, puis une 3^{ème} phase au second semestre sera engagée pour la partie périscolaire, avec une fin de chantier prévue en fin d'année. Il est prévu 4,4 M€ de dépenses en 2025. Le montant global de l'opération est stable à 14,4 M€.

Centre socio culturel des Trois Cités et crèche Frimousse

Les travaux sur ce projet de réhabilitation et d'agrandissement du bâtiment ont commencé en 2024 (curage et désamiantage) et se poursuivront toute l'année 2025. Il est prévu 2,0 M€ de crédits en 2025. Le montant total de l'opération s'élève à 8,4 M€.

Travaux sur les CCAS rue de la Marne

Des travaux d'agrandissement, de désamiantage et d'amélioration énergétique ont débuté en fin d'année 2024, et se poursuivront sur toute l'année 2025. La première phase de ce projet, à savoir l'extension et la réhabilitation du bâtiment annexe sera finalisée en 2025. La seconde phase sera finalisée en 2026. Il est prévu 1,7 M€ de crédits en 2025. Le montant total a été réévalué à 3,7 M€.

Création du pôle animation-culture des Couronneries

Le contour détaillé du projet est finalisé. Le permis de construire sera déposé en février 2025. L'ouverture du chantier débutera par la démolition de la tour Kennedy également en février. Il est prévu 550 k€ en 2025. Le montant global de l'opération a été réévalué à 16,2 M€.

Au BP 2025, les recettes d'investissement affectées au pôle "Agir pour la justice sociale" s'élèvent à 4,2 M€ :

RECETTES	BP 2025
1000 - Education - Investissement courant	135 K€
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	2 650 K€
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	70 K€
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	74 K€
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche Frimousse	700 K€
1200 - Solidarités - Investissement courant	536 K€
TOTAL	4 165 K€

Les principales recettes sont afférentes à l'opération Andersen à hauteur de 2,65 M€ en 2025. Il s'agit de financement au titre du NPNRU, mais également du Fonds Vert et de la Dotation Politique de la Ville versée par l'Etat. La Ville de Poitiers étant en effet éligible à cette Dotation Politique de la Ville (DPV) depuis 2023, à hauteur de 2,6 M€ par an. Une partie de cette dotation a été attribuée par l'Etat sur l'opération Andersen compte tenu de sa situation dans un quartier politique de la Ville.

Il est également prévu 0,7 M€ sur l'opération de réhabilitation du centre d'animation des Trois-Cités en 2025 dont 0,6 M€ au titre de la DPV et 0,1 M€ de la CAF.

Agir pour la Transition écologique – Pôle 2 : vision globale

La municipalité de Poitiers s'engage résolument dans la transition écologique, tant dans la lutte contre le **changement climatique** et l'adaptation à ses effets, qu'à la préservation et au renforcement de la **biodiversité** dans la Ville. Cette priorité s'ancre dans les compétences municipales du quotidien, en particulier l'aménagement et l'entretien des espaces publics, et des parcs et jardins.

La ville considère en outre l'environnement dans son acception globale : préserver l'environnement, c'est aussi proposer un cadre de vie agréable, bien entretenu. Ainsi, **le renforcement de la propreté urbaine, et de l'efficacité dans la gestion des déchets en partenariat avec Grand Poitiers**, sera une priorité de l'année 2025.

En matière de dépenses, les crédits s'élèvent globalement à 18,6 M€ en 2025 pour ce pôle (contre 16,5 M€ en 2024). En ce qui concerne les recettes, il est envisagé un produit de 3,5 M€ en 2025 contre 3,3 M€ en 2024.

	Dépenses		Recettes	
Transition écologique	BP 2024	BP 2025	BP 2024	BP 2025
Fonctionnement	11 044 K€	11 324 K€	2 929 K€	3 154 K€
<i>Dont Ressources Humaines</i>	9 335 K€	9 568 K€	0 K€	0 K€
<i>Dont Services supports</i>	312 K€	238 K€	0 K€	0 K€
Fonctionnement hors RH & Services	1 397 K€	1 517 K€	2 929 K€	3 154 K€
Investissement	5 489 K€	7 260 K€	356 K€	366 K€
TOTAL	16 533 K€	18 584 K€	3 285 K€	3 520 K€

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse, passant de 11,0 M€ à 11,3 M€ tout comme les dépenses d'investissement qui passent de 5,5 M€ à 7,3 M€ en 2025.

Les dépenses de personnel représentent une part très significative des dépenses de ce pôle du fait notamment des moyens engagés pour la gestion de l'espace public (propreté, espaces verts).

Seules les dépenses et recettes relatives directement (hors RH et services supports) aux politiques publiques sont présentées ci-dessous.

Pôle Agir pour la Transition écologique : vision détaillée

Les dépenses et les recettes de fonctionnement :

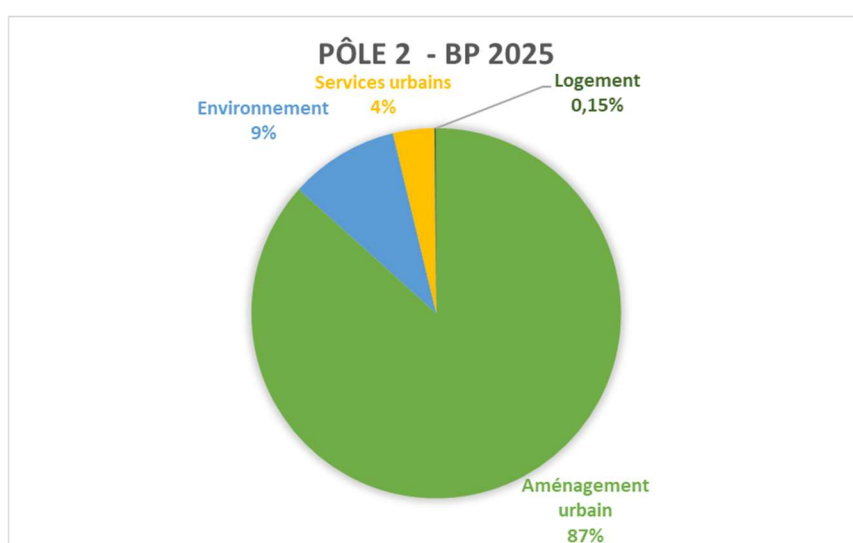
Comme les années précédentes, la section de fonctionnement du pôle "Agir pour la transition écologique" est déclinée en 4 actions politiques :

- Aménagement urbain
- Environnement
- Services urbains
- Logement

Les dépenses de fonctionnement de ce pôle représentent 11,3 M€ au BP 2025, dont 9,6 M€ de dépenses de personnel.

Seules les dépenses et recettes "directes" relatives aux services sont présentées ci-dessous (pour 1 517 k€).

Actions politiques	Dépenses		Variation BP 2025/2024	
	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (en K€)	Evolution (en %)
Aménagement urbain	1 312 K€	1 315 K€	3 K€	0%
Environnement	29 K€	145 K€	116 K€	406%
Services urbains	54 K€	55 K€	1 K€	1%
Logement	2 K€	2 K€	0 K€	0%
Total général	1 397 K€	1 517 K€	120 K€	9%



Actions politiques	Recettes		Variation BP 2025/2024	
	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (en K€)	Evolution (en %)
Aménagement urbain	2 498 K€	2 739 K€	241 K€	10%
Services urbains	413 K€	395 K€	-18 K€	-4%
Logement	18 K€	19 K€	1 K€	8%
Total général	2 929 K€	3 154 K€	225 K€	0 K€

Aménagement et services urbains

La politique de l'Aménagement urbain regroupe essentiellement des dépenses :

- concourant à la renaturation de la ville. Des opérations à succès, telles que "faites de votre rue un jardin" ou "Une naissance un arbre" seront poursuivies, dans le cadre plus global du Plan Canopée, et de nombreuses reprises de massifs sont par ailleurs prévues
- pour l'entretien de la voirie, tels que le balayage des voies, le retraitement des déchets et le ramassage des encombrants pour un montant de 595 k€, l'équipement des agents (fournitures diverses de matériels et outils).

- pour la maintenance, entretien courant et maintien aux normes des structures de jeux dans les parcs et squares avec **comme priorité renforcée de favoriser l'accessibilité et l'inclusivité dans ces espaces**, l'entretien des toilettes publiques (fourniture pour la régie ou prestations par l'entreprise), l'entretien des espaces verts (374 k€)
- pour l'activité "stationnement payant sur voirie" (177 k€) au titre de l'entretien courant des dispositifs.

En 2025, la propreté de la ville sera un des enjeux majeurs et de nouveaux moyens seront déployés pour la réussite de cette ambition. Un "Plan déchets" a été lancé en 2024 avec Grand Poitiers, afin de lutter contre les incivilités et rendre les espaces publics plus propres.

Ce plan d'actions est basé sur les axes suivants :

- l'adaptation des modalités de collecte des déchets (ajustement des horaires, mobilisation de la déchetterie mobile, installation de Bornes "Marti", déploiement de poubelles double flux et mégotiers dans l'espace public...)
- le renforcement d'interventions en matière de propreté de l'espace public
- la communication renforcée à l'égard des habitants, des co-propriétaires, des partenaires de la collectivité
- l'amplification des actions de médiation, en particulier grâce à la mobilisation d'une équipe d' "Arpenteurs" aux 3 Cités : une équipe dédiée à la médiation avec les habitants, et au piquage de déchets diffus, via la mobilisation du projet Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée. Les intervenants sont recrutés, formés par les équipes de la Ville de Poitiers, et si cette expérimentation s'avère concluante, elle pourrait être déployée dans d'autres quartiers.
- le renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles. Une Brigade verte composée de 3 agents assermentés viendra renforcer, début 2025, les capacités d'action de la collectivité en ce sens.

A ce titre, CITEO versera cette année une participation de 0,4 M€ dans le cadre de la convention qui doit permettre d'améliorer le recyclage des emballages diffus mais surtout d'améliorer la propreté de l'espace public et le sentiment de propreté (opérations de médiation et de sensibilisation).

Les autres recettes sont composées de la Taxe Locale sur la publicité extérieure (640 k€), **des redevances de stationnement (1 100 k€)**, du Forfait Post Stationnement (330 k€), ainsi que des droits d'occupation du domaine public (336 k€).

Il est prévu une augmentation de 241 k€ par rapport à 2024 concernant les redevances de stationnement et les droits d'occupation du domaine.

L'année 2025 sera par ailleurs marquée par la réalisation d'études visant à anticiper la relance de l'aménagement de la zone de la Mérigotte. A ce titre, un budget annexe dédié serait créé dans l'année pour le portage de cette zone.

Environnement

Les dépenses affectées à cette action concernent principalement

- le financement d'associations naturalistes telles que Vienne Nature, l'Hirondelle poitevine et la Ligue pour la Protection des Oiseaux qui sont des acteurs incontournables dans les différents projets de la Ville de Poitiers. Cette dernière soutient le fonctionnement courant de ces associations ce qui permet de faciliter leurs actions de terrain ou d'enrichir la connaissance globale du territoire (études, enquête, etc....)
- le fonctionnement du parc animalier des Bois de Saint-Pierre (116 k€, antérieurement affectés aux pôles 4 et 1).
- des actions ponctuelles liées à la santé environnementale (interprétariat pour des réunions techniques sur la prévention du moustique tigre).

Logement

Les dépenses et recettes concernent l'occupation d'une parcelle, 85 rue de la Vincenderie, par Transdev Poitou-Charentes.

L'année 2025 sera marquée par l'avancée de la rénovation de logements NPNRU. Il est prévu en 2025, la réhabilitation de 421 logements dans le périmètre du NPNRU (il est prévu une participation de la Ville de Poitiers en investissement de 169 k€).

Les dépenses et recettes d'investissement

Au BP 2025, les dépenses d'investissement affectées au pôle "Agir pour la transition écologique" s'élèvent à 7,3 M€. De manière pluriannuelle, la PPI resterait stable à un peu plus de 32 M€ sur la période 2022-2030.

DEPENSES	Voté 2025 (conseil décembre 2024)	BP 2025	Voté 2022-2030 (conseil décembre 2024)	2022 - 2030
2000 - Végétalisation de la Ville - Investissement courant	285 K€	325 K€	2 737 K€	2 663 K€
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation	1 487 K€	3 250 K€	10 140 K€	10 140 K€
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	650 K€	637 K€	4 070 K€	4 200 K€
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource	96 K€	373 K€	408 K€	490 K€
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	0 K€	40 K€	1 151 K€	1 151 K€
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation	136 K€	238 K€	1 000 K€	918 K€
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics	1 570 K€	1 580 K€	9 370 K€	9 250 K€
2200 - Transition énergétique - Investissement courant	320 K€	795 K€	3 078 K€	2 928 K€
2201 - Schéma Directeur Immobilier	25 K€	13 K€	515 K€	487 K€
26 - Prises de participation dans des SCIC	0 K€	10 K€	41 K€	41 K€
TOTAL	4 569 K€	7 260 K€	32 510 K€	32 267 K€

Focus sur quelques projets

Bois de Saint Pierre : réhabilitation

En matière d'investissement pour 2025, il convient de souligner les 3,2 M€ affectés au projet de réhabilitation des Bois de Saint Pierre, l'un des projets phares de la municipalité pour soutenir l'éducation nature, et les loisirs au plein air.

Suite à la rétrocession de la piscine des Bois de Saint Pierre par Grand Poitiers, et face au caractère dispendieux de la piscine actuelle (tant en matière de gaspillage de ressource en eau, que de moyens publics) et de son état avancé de dégradation, la Ville a décidé d'intervenir en urgence pour éviter la fermeture de l'équipement. Une "piscine lagon", plus sobre en ressource en eau, en entretien, et moins chère qu'une piscine conventionnelle, sera ainsi aménagée, avec ouverture prévue à l'été 2025. Le coût estimatif de ce projet est estimé à 2,0 M€. Il est par ailleurs programmé sur ce projet des investissements de gros entretien sur le parc animalier, les sanitaires et le mobilier extérieur ainsi que la poursuite des études et diagnostics.

Quartier des Couronneries

En 2025, il est également inscrit en investissement sur ce pôle 1,6 M€ pour le renouvellement et la rénovation des espaces publics dans le quartier des Couronneries. L'aménagement d'espaces publics nouveaux et existants est une des composantes du projet de renouvellement urbain des Couronneries, dont 2025 marquera une phase d'accélération importante.

Un nouvel axe transversal est créé de la place de Bretagne au lycée Aliénor d'Aquitaine : la "grande allée". Cet axe stratégique, visant à encourager tous modes de déplacement doux et une déambulation apaisée, dessert des résidences existantes et le nouvel équipement central du PACC qui va être réalisé pour accueillir le Centre d'animation des Couronneries, une antenne du CRR de Grand Poitiers et un restaurant à vocation sociale. Il est réalisé au fur et à mesure de l'avancée des réhabilitations des existants et des constructions et aménagements.

L'aménagement du parc de Coubertin porté par la Ville, conçu en concertation avec les habitants, et dont les travaux ont démarré en 2024, sera achevé en début d'année 2025.

Enfin, Grand Poitiers porte via l'exercice de sa compétence voirie, l'aménagement des espaces circulés et les travaux sont en cours notamment avenue Schuman où ils vont se poursuivre en 2025 et la rue de Nimègue sera aménagée en 2025. Les 1,6 M€ inscrits en 2025 portent donc sur la poursuite de la grande allée, la fin de l'aménagement de la plaine Coubertin et aussi une partie du fonds de concours à verser à Grand Poitiers pour la réalisation des aménagements de compétence de la Communauté urbaine.

Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles

En 2025, il est inscrit 0,6 M€ sur cette opération. La végétalisation des cours d'école se poursuit avec deux grands projets de rénovation pour les cours des écoles élémentaires Mermoz et Micromégas. Les travaux débiteront à l'été 2025 pour une livraison tout début 2026.

Au BP 2025, les recettes d'investissement affectées au pôle "Agir pour la transition écologique" s'élèvent à 0,4 M€ :

RECETTES	BP 2025
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	20 K€
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation	168 K€
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics	168 K€
2200 - Transition énergétique - Investissement courant	10 K€
TOTAL	366 K€

Pour les opérations sur le parc du Triangle d'or et le Quartier des Couronneries (Plaine de Coubertin), il s'agit de solde de Dotation Politique de la Ville (millésime 2023) pour un montant cumulé de 336 k€. Concernant Tison, il est attendu un solde de DSIL.

Agir pour une Confiance renouvelée en la démocratie et la participation citoyenne – Pôle 3 : vision globale

Donner confiance en la démocratie et les institutions, c'est agir sur plusieurs leviers. La consolidation d'un service public de qualité, humain et de proximité, tout d'abord. Ensuite, ouvrir les espaces de participation citoyenne, depuis l'information jusqu'à la co-décision, c'est ce dernier point qu'incarne l'Assemblée Citoyenne et populaire. Enfin, c'est aussi faire de Poitiers une ville où l'accueil et la citoyenneté sont une réalité pour chaque habitant, quelle que soit son origine et son parcours de vie.

En matière de dépenses, les crédits s'élèvent globalement à 8,6 M€ en 2025 pour ce pôle (contre 7,5 M€ en 2024). Les dépenses d'investissement sont de 8,6 M€ en 2025 contre 7,5 M€ en 2024.

Confiance démocratie	Dépenses		Recettes	
	BP 2024	BP 2025	BP 2024	BP 2025
Fonctionnement	3 065 K€	3 142 K€	297 K€	297 K€
<i>Dont Ressources Humaines</i>	2 140 K€	2 194 K€	0 K€	0 K€
<i>Dont Services supports</i>	95 K€	81 K€	27 K€	27 K€
Fonctionnement hors RH & Services	830 K€	867 K€	270 K€	270 K€
Investissement	4 450 K€	5 469 K€	243025	105 K€
TOTAL	7 515 K€	8 611 K€	540 K€	403 K€

Les dépenses de fonctionnement sont en légère hausse, passant de 3 065 k€ à 3 142 k€. Les dépenses de personnel représentent une part très significative des dépenses de ce pôle car celui-ci regroupe notamment les dépenses afférentes à l'accueil dans les mairies. Les dépenses de fonctionnement hors RH et services supports, s'élèvent à 867 k€.

Seules les dépenses et recettes relatives directement (hors RH et services supports) aux politiques publiques sont présentées ci-dessous.

Pôle Agir pour une Confiance renouvelée en la démocratie et la participation citoyenne : vision détaillée

Les dépenses et les recettes de fonctionnement

Comme les années précédentes, la section de fonctionnement du pôle "Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie et la participation citoyenne" est déclinée en 4 items :

- Ville accueillante (interventions sociales autres)
- Administration générale
- Citoyenneté
- Sécurité intérieure

Actions politiques	Dépenses		Variation BP 2025/2024	
	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (en K€)	Evolution (en %)
Ville accueillante (Interventions sociales autres)	321 K€	323 K€	1 K€	0,5%
Administration Générale	277 K€	318 K€	41 K€	14,9%
Citoyenneté	174 K€	167 K€	-7 K€	-4,2%
Sécurité intérieure	58 K€	60 K€	1 K€	2,5%
Total général	830 K€	867 K€	37 K€	4,4%

Les dépenses de fonctionnement de ce pôle représentent 867 k€ au BP 2025, en légère hausse par rapport au BP 2024.

Les recettes de fonctionnement de ce pôle représentent 270 k€ au BP 2025, soit le même montant que l'année précédente :

Actions politiques	Recettes		Variation BP 2025/2024	
	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (en K€)	Evolution (en %)
Ville accueillante (Interventions sociales autres)	210 K€	210 K€	0 K€	0,0%
Administration Générale	60 K€	60 K€	0 K€	0,0%
Total général	270 K€	270 K€	0 K€	0,0%

Administration générale

Le vocable "Administration générale" regroupe ici une diversité d'actions s'inscrivant dans les visées du pôle "Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie et la participation citoyenne".

Il s'agit notamment des dépenses afférentes à la **gestion du protocole et à la communication**, que cela soit à travers les vœux protocolaires, les vœux aînés ou encore les vœux grand public sur les marchés de Poitiers, mais également les frais de réception au titre de l'événementiel correspondant à ce pôle.

Les six principaux enjeux pour cette année 2025 seront de :

- continuer à accompagner la transformation de la ville : amélioration de l'espace public, services de proximité, nouveaux équipements
- informer les poitevines et les poitevins de la mise en place de nouveaux services (la médiation sociale, la brigade verte...)
- impliquer l'ensemble des habitants sur les mutations de la ville et les concertations (FIQ, Budgets participatifs, réunions publiques...)
- accompagner la transformation des quartiers et les grands projets (Les Couronneries, La Caserne, l'école Andersen...)

- valoriser les savoir faire et les acteurs locaux
- informer les habitants sur les événements et les actualités de la ville par les supports les plus adaptés (Poitiers l'été, Fête des associations, ...)

Cet item regroupe également les dépenses afférentes à la gestion de la compétence funéraire à travers l'entretien des équipements, la prise en charge des frais liés à l'inhumation des indigents...

Citoyenneté

En matière de participation, la Ville de Poitiers poursuit son engagement pour le soutien à l'initiative citoyenne, sous toutes ses formes.

Ainsi, les **budgets participatifs** évoluent en 2025, suite à un travail en concertation avec un groupe dédié. Un montant d'investissement conséquent est maintenu, mais une ligne dédiée en fonctionnement est également ouverte, pour appuyer par exemple l'animation de collectifs de projets, soutenir des actions de type événementiels, ou contribuer à l'entretien des projets passés. Le montant dédié à un projet inter-quartiers, complémentaire à l'enveloppe par quartiers, est également maintenu.

Par ailleurs, la majorité des crédits affectés à cette action politique concerne la prestation d'animation du cycle 2 de **l'assemblée citoyenne et populaire** (prestations d'animation, traduction en langue des signes...), dont les travaux s'orientent cette année autour de l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous.

Sécurité intérieure

Le budget de fonctionnement (60 k€) est dédié à l'entretien et l'amélioration des équipements concourant à la sécurité publique : caméras de vidéosurveillance, caméras mobiles, entretien obligatoire des éthylotests, du nouveau cinémomètre, renouvellement des cartes professionnelles des policiers municipaux.... A noter que sur cette action politique, les dépenses de fonctionnement sont avant tout des dépenses de ressources humaines (Police Municipale et Agent de surveillance de la voie publique) pour 2 M€.

Ville accueillante

La politique municipale d'hospitalité inconditionnelle envers les personnes exilées et réfugiées, mise en place à partir de juillet 2020, a été prolongée par la signature avec l'Etat en 2021 d'un **Contrat Territorial d'Accueil et d'Intégration (CTAI)**. Renouvelé en 2023, il favorise l'inclusion des bénéficiaires de la protection internationale et des primo-arrivants.

A la suite de **fortes alertes**, la Ville de Poitiers souhaite que le contexte politique et budgétaire national ne remette pas en question cette contractualisation avec l'Etat.

En effet, s'il est prévu au budget 192 k€ au titre des actions du Contrat Territorial d'Accueil et d'Intégration (CTAI), l'Etat a annoncé en fin d'année 2024 ne pas verser l'enveloppe correspondant

à l'accompagnement des personnes bénéficiaires de la protection internationale, seules étant versées les enveloppes dédiées aux primo-arrivants, et au financement du poste de coordination. Pour donner suite à l'appel à manifestation d'intérêt lancé en 2024 et malgré l'absence de financement de l'Etat pour les actions, la Ville a procédé à des versements d'avance permettant le démarrage de celles-ci dès 2025. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de la collectivité de préserver au maximum les politiques publiques dans un contexte financier particulièrement contraint.

Au titre de la politique municipale d'hospitalité, il est inscrit 121 k€ en faveur des associations œuvrant pour l'accès aux droits, l'apprentissage du français, l'hébergement des personnes.

En recettes, il est inscrit 210 k€ de recettes en provenance de l'Etat via le Contrat Territorial pour l'Accueil et l'Intégration (CTAI), malgré la forte incertitude persistant sur l'affectation effective de la somme. Cette somme vient financer une partie du poste de coordination dont les dépenses apparaissent au budget RH.

Les dépenses et recettes d'investissement

Au BP 2025, les dépenses d'investissement affectées au pôle "Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie et la participation citoyenne" s'élèvent à 4,7 M€ :

DEPENSES	Voté 2025 (conseil décem bre 2024)	BP 2025	Voté 2022-2030 (conseil décembre 2024)	2022 - 2030
3000 - Administration générale - Investissement courant	1 765 K€	2 173 K€	16 478 K€	16 570 K€
3100 - Patrimoine et Immobilier - Investissement courant	957 K€	1 135 K€	7 899 K€	7 860 K€
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements	0 K€	68 K€	463 K€	463 K€
3102 - Toiture de l'Hôtel de Ville	0 K€	100 K€	0 K€	2 000 K€
3201 - Budgets Participatifs	800 K€	600 K€	7 410 K€	5 323 K€
3300 - Soutien aux associations - Investissement courant	109 K€	268 K€	1 245 K€	1 207 K€
3400 - Cimetière - Investissement courant	40 K€	80 K€	120 K€	165 K€
3401 - Nouveau cimetière	214 K€	300 K€	1 000 K€	2 000 K€
26 - Prises de participation SPL / SEP / AFL	0 K€	0 K€	2 365 K€	2 365 K€
TOTAL	3 885 K€	4 724 K€	36 979 K€	37 953 K€

L'opération administration générale (2,2 M€ en 2025) concerne les dépenses d'investissement courantes portées directement par la Ville de Poitiers ou dans le cadre de remboursements à Grand Poitiers (informatique, matériels, véhicules...). L'objectif est ici de maintenir une qualité de vie au travail des agents et d'améliorer l'efficacité des services publics. A ce titre, la Ville de Poitiers fera l'acquisition au 1^{er} trimestre 2025 d'un nouveau logiciel pour la police municipale et les ASVP (80 k€) visant à améliorer les conditions de travail. L'année 2025 verra également la concrétisation de la labellisation de Poitiers au titre du numérique responsable, chantier engagé en début de mandat. Par ailleurs, cette année, la Ville de Poitiers fera l'acquisition de tribunes mobiles (210 k€) utilisées lors de manifestations (open de tennis, festival 3x3...) permettant ainsi de réduire les coûts de location de ce type de matériel.

Il est prévu 1,1 M€ en 2025 au titre de l'opération Patrimoine et Immobilier visant à réaliser des investissements courants sur le patrimoine administratif de la Ville de Poitiers (1,0 M€).

Au titre de la Mission Prévention, Gestion de Crises et résilience, c'est également dans cette opération que sont fléchés les crédits pour financer l'étude du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) sur les falaises ainsi que des interventions sur ces dernières (120 k€).

Comme évoqué plus haut, il est prévu 600 k€ au titre des budgets participatifs en 2025 en plus de l'enveloppe dédiée en fonctionnement.

Enfin, dans ce pôle, il est également prévu en 2025, 0,3 M€ pour le projet de création d'un nouveau cimetière. Les 4 cimetières de la ville de Poitiers devant arriver à saturation dans les prochaines années, la création d'un 5^{ème} cimetière est une nécessité. L'année 2025 permettra de poursuivre les études préalables au choix du terrain et de travailler à la programmation de la construction de ce nouvel équipement dont l'objectif est une ouverture lors du second semestre 2027. Pour accompagner les nouvelles pratiques funéraires, ce 5^{ème} cimetière proposera une diversité d'espaces (espace paysagé sans caveau, espace classique, carrés spécifiques, cavurne...).

Au BP 2025, les recettes d'investissement affectées au pôle "Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie et la participation citoyenne" s'élèvent à 0,1 M€ :

RECETTES	BP 2025
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	105 K€
TOTAL	105 K€

Agir pour le Développement local et le rayonnement du territoire - Pôle

4 : vision globale

Leviers majeurs de cohésion sociale, mais aussi de rayonnement du territoire, la culture, la valorisation du patrimoine, le soutien à la vie sportive, le soutien aux projets économiques dans la Ville, restent un engagement fort de la fin du mandat.

En matière de dépenses, les crédits s'élèvent globalement à 25,2 M€ en 2025 pour ce pôle (contre 21,6 M€ en 2024).

En matière de recettes, il est envisagé un produit de 3,7 M€ en 2025, en légère hausse par rapport à 2024.

	Dépenses		Recettes	
Développement local et rayonnement territoire	BP 2024	BP 2025	BP 2024	BP 2025
Fonctionnement	11 741 K€	11 511 K€	1 165 K€	1 060 K€
<i>Dont Ressources Humaines</i>	3 692 K€	3 517 K€	0 K€	0 K€
<i>Dont Services supports</i>	1 588 K€	1 153 K€	46 K€	31 K€
Fonctionnement hors RH & Services supports	6 460 K€	6 841 K€	1 119 K€	1 029 K€
Investissement	9 895 K€	13 715 K€	2 564 K€	2 715 K€
TOTAL	21 636 K€	25 226 K€	3 728 K€	3 774 K€

Les dépenses de fonctionnement sont en légère diminution, passant de 11,7 M€ à 11,5 M€. En revanche, le programme d'investissement est en forte hausse (13,7 M€ contre 9,9 M€).

Seules les dépenses et recettes relatives directement (hors RH et services supports) aux politiques publiques sont présentées ci-dessous.

Pôle Agir pour le Développement local et le rayonnement du territoire : vision détaillée

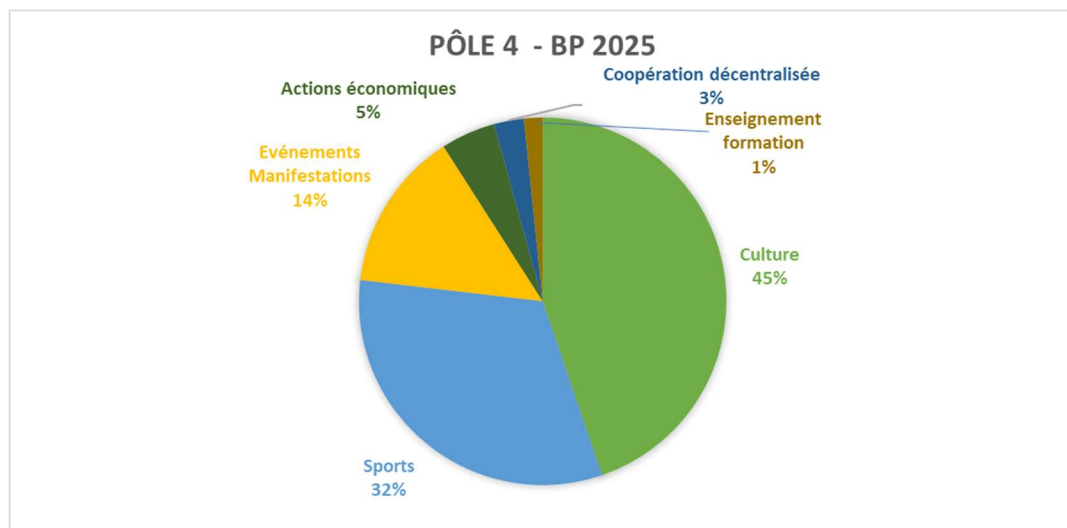
Les dépenses et les recettes de fonctionnement :

Comme les années précédentes, la section de fonctionnement du pôle "Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire" est déclinée en 6 actions politiques :

- Culture
- Sports
- Evènements manifestations
- Actions économiques
- Coopération décentralisée
- Enseignement formation

Les dépenses de fonctionnement de ce pôle représentent 6,8 M€ au BP 2025 :

Actions politiques	Dépenses		Variation BP 2025/2024	
	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (en K€)	Evolution (en %)
Culture	3 253 K€	3 062 K€	-191 K€	-5,9%
Sports	1 824 K€	2 195 K€	372 K€	20,4%
Evénements Manifestations	778 K€	964 K€	186 K€	23,9%
Actions économiques	331 K€	328 K€	-3 K€	-0,9%
Coopération décentralisée	163 K€	180 K€	18 K€	10,9%
Enseignement formation	112 K€	112 K€	0 K€	-0,3%
Total général	6 460 K€	6 841 K€	381 K€	5,9%



Les recettes de fonctionnement de ce pôle représentent 1 M€ au BP 2025 :

Actions politiques	Recettes		Variation BP 2025/2024	
	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (en K€)	Evolution (en %)
Culture	482 K€	378 K€	-104 K€	-21,5%
Actions économiques	423 K€	441 K€	18 K€	4,3%
Sports	120 K€	94 K€	-27 K€	-22,2%
Evénements Manifestations	48 K€	50 K€	1 K€	2,7%
Coopération décentralisée	45 K€	65 K€	20 K€	44,4%
Enseignement formation	1 K€	1 K€	0 K€	16,9%
Total général	1 119 K€	1 029 K€	-91 K€	-8,1%

Culture

Il est prévu 3 062 k€ en 2025, en diminution par rapport à 2024. Cette diminution s'explique intégralement par la volonté de considérablement réduire les frais de gardiennage dans la collectivité à hauteur de 30 %. Les frais de gardiennage concernent très majoritairement les équipements culturels. A ce titre, l'effort a été à ce stade inscrit sur cette action politique. Par rapport au BP 2024, les frais de gardiennage ont fait l'objet d'une inscription en baisse de 208 k€. Sans cela, les crédits seraient en légère hausse.

Soutien au secteur associatif :

Malgré les contraintes budgétaires, et au prix de renoncements sur certains nouveaux projets prévus comme l'événement Bivouac, la municipalité s'engage pour 2025 à la sanctuarisation de l'enveloppe dédiée aux acteurs culturels associatifs. Ainsi, l'enveloppe de subventions aux associations culturelles est stable par rapport aux crédits votés en 2024. Suite à une augmentation de cette enveloppe en 2024, elle reste à 2,3 M€ en 2025 en tenant compte des crédits transférés en cours d'année.

Action culturelle :

Le budget passe de 107 k€ en crédits votés à 100 k€ pour 2025 soit une diminution de 6,5 %. Ce budget permet de financer la Fête de la musique (26 k€ pour l'organisation artistique et technique) et les propositions culturelles dans le cadre du festival 3X3 (10 k€). En ce qui concerne la reprise pendant les fêtes de Noël des illuminations sur la façade de l'église Notre-Dame inaugurées à l'été 2024, la prise en charge serait réalisée par l'Office de Tourisme qui avait également contribué en 2024 au projet.

Ce budget intègre également une ligne pour le renforcement de la politique de soutien au spectacle vivant à travers le développement des résidences d'artistes via le partenariat avec le réseau "Des Fabriques réunies" et la pérennisation de l'appel à candidature pour des résidences « accompagnées », qui consiste en une mise à disposition d'espaces, combinée à un soutien financier de la collectivité (apport en coproduction plafonnée à 2 k€ / résidence).

Villa Bloch :

Le budget est de 76 k€ pour 2025. Il permet de mettre en œuvre les projets de résidence d'artistes en partenariat avec l'EESI (accueil de 2 diplômés), la Cité internationale des arts, le Poitiers Film Festival, l'ALCA (Agence du livre, du cinéma et de l'audiovisuel de la Région Nouvelle-Aquitaine) ..., et d'organiser les 2 temps forts d'ouverture de la Villa.

Une réflexion est par ailleurs en cours pour accueillir un artiste palestinien, dans le cadre de notre partenariat avec ICORN, ou avec un autre partenaire.

Le Palais :

Le Palais entre dans une phase très concrète de travaux lourds, avec une année 2025 consacrée au curage de l'ensemble. Ainsi, une enveloppe minimale de 50 k€ est sollicitée pour les actions de médiation, les propositions artistiques et les différents accueils et partenariats au cours de l'année. Il est prévu que Le Palais reste ouvert et traversant pour toute l'année 2025, en articulation avec les travaux.

Patrimoine :

Alors que l'église Notre-Dame est fermée depuis septembre 2024 pour les travaux de rénovation intérieure et d'assainissement de l'édifice, il est attendu un important travail de médiation pour accompagner le chantier. Il s'agit de permettre au grand public de comprendre les enjeux de l'opération en cours, tout en préservant un accès aux richesses du monument. Ainsi, des actions de valorisation et médiation du chantier de restauration de l'église Notre-Dame sont prévues en 2025 pour 20 k€. Ce projet est rendu possible grâce au soutien des mécènes de ce projet.

Musée :

Le Musée a connu une saison 2024 exceptionnelle, avec, outre la célébration de ses 50 ans, le lancement de l'exposition "La Musée", mettant en lumière l'exceptionnelle donation d'Eugénie Dubreuil à la Ville de Poitiers. La Ville de Poitiers dispose aujourd'hui de l'un des Musées les plus riches de France en matière d'œuvres d'artistes féminines, riche d'une expertise de plus en plus reconnue. Cette programmation diversifiée a conduit à une augmentation de la fréquentation de 25 %.

Les projets de valorisation de l'ensemble des collections se poursuivent par ailleurs. Le projet principal d'exposition est celui de l'inauguration d'une nouvelle salle du parcours permanent sur les décors sculptés du château de Bonnavet (fin d'année 2025). Ce projet a pour but de remettre en lumière l'un des joyaux de la période Renaissance des collections des musées de Poitiers, et de diversifier le parcours permanent du musée Sainte-Croix.

En marge de ce projet, se tiendront plusieurs petites expositions temporaires dont l'une intitulée « Ce que Francine Poitevin a semé » (printemps-été 2025). L'étude et la restauration des collections publiques de la Ville se poursuivront avec la suite de l'étude menée sur les textiles archéologiques de Naintré, la fin de la restauration de 2 peintures grands formats, et la campagne de restauration des œuvres de Sarah Lipska. Enfin, la direction des musées poursuivra le développement de son action culturelle, par le biais de projets montés en partenariat notamment et à destination de toutes et tous.

Enfin, à budget constant par rapport à 2024, la direction des musées continuera d'assurer ses missions essentielles (conservation des collections, acquisition, restauration, étude et valorisation).

Du point de vue des recettes, celles-ci concernent principalement les droits d'entrée du musée et les ventes de la boutique ; il est envisagé une augmentation de 10 % pour 2025 du fait de la croissance de la fréquentation constatée, les tarifs restant stables.

Sports

Il est prévu 2,2 M€ au BP 2025, en forte hausse par rapport au BP 24 (+ 0,4 M€). Cette augmentation s'explique d'une part par des changements de périmètre : sont pleinement intégrés au budget Sport les coûts liés au fonctionnement de la baignade de Tison (dont certains coûts étaient répartis dans d'autres lignes du budget), et à celui de la piscine du Bois de Saint-Pierre, transférée en 2024 par Grand Poitiers à la Ville de Poitiers.

D'autre part, cette année, plusieurs initiatives notables viennent enrichir la politique sportive de Poitiers :

- Soutien au haut niveau sportif : pour accompagner la montée du Stade Poitevin Football en National 2, une subvention supplémentaire de 50 k€ a été allouée. Cette aide vise à soutenir le club dans sa nouvelle dimension et à promouvoir le rayonnement de notre ville à l'échelle nationale.
- Accueil du Tour de France Féminin : notre ville aura l'honneur d'accueillir l'arrivée de la 4^{ème} étape de cette prestigieuse compétition cycliste le 29 juillet 2025, mettant ainsi en lumière l'engagement pionnier de notre territoire pour le cyclisme au féminin. Le passage du Tour sera

l'occasion d'une grande fête sportive populaire, afin de faire rayonner l'événement sur tout le territoire et de permettre au plus grand nombre d'en profiter. Un budget complémentaire de 0,2 M€ euros a ainsi été réservé pour offrir diverses animations, et mettre en valeur notre Ville...

Evènements manifestations

Les évènements phares de l'année 2025 seront :

- Poitiers l'été : programmation d'un ou d'une ou deux artistes de renommée nationale, les "Jeudis de l'été" dans les quartiers avec une attention portée à la sollicitation d'artistes locaux, un temps fort le weekend du 14 juillet avec son feu d'artifice tiré depuis plusieurs sites, ainsi que la fête du Pont Neuf, qui devient un rendez-vous annuel suite à son plébiscite en 2024.
- L'organisation et la programmation Culture urbaine dans le cadre du festival 3x3.
- La Fête des associations qui aura lieu le dimanche 7 septembre dans le parc de Blossac.

Pour les animations de fin d'année, seront proposés des spectacles phares et des propositions d'animations pour les familles ; la présence du petit train électrique qui sillonne le centre-ville pour le plus grand plaisir des familles ; et bien d'autres animations, déambulations... Il s'agira, cette année encore, de proposer une programmation coordonnée et complémentaire aux initiatives de Poitiers Le Centre.

Les recettes sont en prévision identiques à 2024. Il s'agit des droits de place des buvettes lors des grands concerts au parc de Blossac ou encore ceux de la Fête foraine de décembre.

Actions économiques

La Ville de Poitiers restera en 2025 pleinement mobilisée pour le soutien aux initiatives concourant au dynamisme économique du territoire, et à l'inclusion par l'activité économique.

Avant tout, à l'instar des autres associations, il est proposé le maintien du niveau de soutien aux associations de commerçants et aux animations prévues. La Ville de Poitiers continue par ailleurs à assurer un rôle d'observatoire de la fréquentation des zones commerçantes, grâce notamment à des prestations permettant la mesure fine des flux (56 k€).

L'implication de la municipalité dans l'emploi pour tous se traduit, depuis le début du mandat, par un soutien résolu à la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Outre le recours à TZCLD pour différents projets tels que « les Arpenteurs », la Ville de Poitiers accordera une subvention de 40 k€ pour l'animation du dispositif. Les premiers résultats sont prometteurs : plus de 100 contrats ont aujourd'hui été signés dans les différentes Entreprises à But d'Emploi, dont l'enjeu de l'année 2025 sera d'inscrire dans le temps un modèle économique solide et pérenne.

Enfin, Poitiers reste aux côtés de Grand Poitiers engagée dans la Dynamique Jeu, par le biais du soutien à l'animation de l'espace public et à la mise en synergie des acteurs du jeu sur le territoire (20 k€).

Agriculture de proximité :

Dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial piloté par Grand Poitiers une enveloppe de 50 k€ est proposée pour les actions suivantes :

- le financement de partenariats avec la Chambre d'Agriculture de la Vienne (marchés de producteurs et ventes directes, opération 'Productrice producteur d'un jour', travail sur l'approvisionnement local de la restauration collective)
- le Réseau de l'Agriculture Urbaine Poitevine, (organisation des 48 Heures de l'Agriculture Urbaine, animations pour les scolaires, organisation de formations pour les jardiniers des jardins associatifs, création de jardins nourriciers)
- le financement des animations pédagogiques : création d'animations aux Serres de Beauvoir (compris la location de cars et de toilettes sèches) et au Domaine de Malaguet dans le cadre du programme Classes de Ville, animations d'éducation au goût
- le fonctionnement courant des Serres de Beauvoir (achat de graines et plants, de substrat, de toiles, de lutte biologique et de fournitures de décoration, ...), la poursuite de la reprise de l'entretien des tunnels avec le remplacement des voiles thermiques sous lesquelles s'effectuent les semis
- l'entretien des pompes du domaine de Malaguet
- l'accompagnement de l'Association Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle

En matière de recettes pour la collectivité, il est ici prévu 75 k€ pour la location de locaux tels que ceux d'INSERSUD ou encore les bâtiments sur l'Île Jouteau. Par ailleurs, une prévision de 350 k€ a été réalisée au titre des droits de place des marchés de la ville.

Coopération décentralisée

Malgré un contexte budgétaire contraint, la Ville de Poitiers considère que l'engagement dans la solidarité internationale reste une priorité, pour contribuer à bâtir un monde plus solidaire.

Il est prévu 180 k€ en dépenses et 65 k€ en recettes sur cette action politique en 2025. Le budget est en hausse de 11 % mais l'augmentation est compensée par l'accroissement des recettes (participations financières d'autres partenaires).

L'année 2025 marque ainsi un renforcement des actions de coopération décentralisée, et de l'ouverture vers l'Europe avec l'ensemble des partenaires locaux.

Les principales actions sont :

- Poitiers-Moundou : le travail engagé avec Initiative développement, Poitiers Moundou et les autres partenaires du territoire engagés au TCHAD se poursuit. L'augmentation budgétaire est liée à l'obtention d'une recette suite au cofinancement par la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) de 45 k€, qui sera reversée à l'association Initiative développement mais aussi à la continuité du poste de Volontaire Solidarité Internationale (VSI)

avec l'IFAID (Institut de Formation et d'Appui aux initiatives de Développement) à Moundou au TCHAD.

- Le Défi EUROPE sera renouvelé en 2025, avec un objectif d'encourager les jeunes poitevins à découvrir la ville de Linz, en Autriche. Avec 30 k€ de dépenses et 20 k€ de recettes, le partenariat débuté en 2024 se poursuit entre la Ville de Poitiers, l'Université de Poitiers, le réseau européen EC2U et Grand Poitiers pour valoriser les mobilités responsables auprès des jeunes du territoire.

Enseignement formation

Il est prévu 112 k€ en dépenses. Cette prévision comprend 85 k€ pour le transport des écoles de Poitiers vers les équipements sportifs, pour la pratique des activités physiques et sportives. Par ailleurs, il est prévu 26 k€ aux actions en direction de la vie étudiante via le versement de subventions.

Les dépenses et recettes d'investissement

Au BP 2025, les dépenses d'investissement affectées au pôle "Développement local et rayonnement du territoire" s'élèvent à 13,7 M€ :

DEPENSES	Voté 2025 (conseil décembre 2024)	BP 2025	Voté 2022-2030 (conseil décembre 2024)	2022 - 2030
4001 - Quartier du Palais	1 080 K€	2 513 K€	18 290 K€	18 290 K€
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics	5 385 K€	5 325 K€	14 500 K€	14 500 K€
4200 - Culture - Investissement courant	600 K€	847 K€	7 047 K€	7 081 K€
4301 - Patrimoine historique : investissement courant	150 K€	275 K€	2 072 K€	1 936 K€
4302 - Réhabilitation Eglise Notre Dame	2 258 K€	1 967 K€	6 500 K€	6 500 K€
4400 - Développement économique - Investissement c	70 K€	70 K€	368 K€	318 K€
4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dam	1 462 K€	1 775 K€	2 020 K€	2 670 K€
4402 - Projet Alimentaire Territorial	155 K€	54 K€	1 440 K€	490 K€
4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau	0 K€	42 K€	285 K€	285 K€
4500 - Aménagements des espaces publics - Investiss	295 K€	447 K€	3 827 K€	4 952 K€
4600 - Jeunesse et sports - Investissement courant	100 K€	400 K€	1 035 K€	1 178 K€
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création	0 K€	0 K€	301 K€	301 K€
TOTAL	11 556 K€	13 715 K€	57 685 K€	58 500 K€

Focus sur quelques projets

Le Palais

Il est prévu 2,5 M€ de crédits en 2025 pour cette opération. Après des années de fouilles et d'études, l'avant-projet définitif sera validé début 2025. Il s'agit d'une étape majeure et décisive pour engager le chantier de réinvention du site. D'ici à 2028, le Palais sera transformé en un lieu largement ouvert aux poitevins mais aussi aux visiteurs, un lieu hybride à vocation culturelle, patrimoniale, scientifique, touristique, événementielle et citoyenne. Le Palais, dont la signature s'affirme de plus en plus comme étant le Palais d'Aliénor, et qui devra être nourri par un projet culturel et

événementiel renforcé à moyen terme, sera demain un atout phare pour le rayonnement de la Ville de Poitiers à l'échelle régionale, nationale et internationale.

Ainsi, après la réalisation de fouilles principalement en 2023, des travaux de curage et désamiantage ont démarré à l'été 2024 et se poursuivent jusqu'en avril 2025. La demande d'autorisation de travaux sera instruite par les autorités relevant des Monuments historiques tout au long de l'année 2025 et la consultation des entreprises aura lieu dans le deuxième semestre. En parallèle, les études techniques se poursuivront une grande partie de l'année 2025. Les crédits de paiement inscrits en 2025 correspondent à ces dépenses mais aussi à la dépose des statues de la tour Maubergeon et à la cristallisation du rempart dans le square Jeanne d'Arc.

Quartier de la Gare : la Caserne de Pont-Achard & renaturation de la Boivre

Le projet de réhabilitation de l'ancienne caserne de Pont-Achard s'inscrit dans le programme de renouvellement urbain du quartier de la gare. Il donnera le coup d'envoi d'opérations concrètes de réhabilitation de ce quartier qui, demain, offrira une meilleure qualité de vie, et accueillera des activités économiques, administratives, culturelles, pour une revalorisation de son image et une diversification de ses usages.

La Caserne, dont l'inauguration est prévue en décembre 2025, sera un lieu à vocations multiples, sous le signe de la transition écologique, de l'économie sociale et solidaire, du tourisme social et de la solidarité. Y sont prévus sur environ 4 700 m² des ateliers dédiés à l'artisanat (1 000 m²), des bureaux (900 m²), une auberge de jeunesse et des logements à vocation solidaire, ainsi qu'un pôle de restauration/bar pour faire vivre le lieu (2 130 m²).

L'opération d'ensemble est portée par la SEP, mais les travaux d'aménagement intérieur de l'ensemble hébergement et restauration seront réalisés par une société de projet dédiée, dont l'actionnaire principal est la SEP, les autres actionnaires étant la Banque des Territoires et la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse.

Il est à souligner qu'un travail exemplaire a été réalisé pour faire de ce chantier un démonstrateur des potentialités de l'économie circulaire (réemploi des équipements et matériaux en particulier), et que le projet en tant que tel est exemplaire quant aux efforts de sobriété réalisés.

Il est inscrit 5,3 M€ de crédits en 2025, qui portent sur la réalisation de la quasi-totalité des travaux portés par la Ville.

En ce qui concerne la renaturation de la Boivre, elle s'inscrit comme la Caserne dans le programme de renouvellement urbain porté la Communauté urbaine : « Grand Poitiers entre en gare ». La Ville de Poitiers est la pilote de ce projet. Le Syndicat Clain Aval et Grand Poitiers sont parties prenantes au titre de leurs compétences respectives. Le développement de ce quartier a petit à petit effacé la rivière du paysage, seuls les épisodes d'inondation rappellent sporadiquement la présence de ce cours d'eau. Renaturer la Boivre, c'est pour la Ville de Poitiers répondre aux défis du territoire : accès et expérience de nature, accueil de la biodiversité, lutte contre les îlots de chaleur urbains, lutte contre les inondations.... En 2025, il sera réalisé l'ensemble des études de conception pour la Boivre. En parallèle et toujours sur l'année 2025, la priorité d'intervention est donnée aux deux parcelles dont le foncier est maîtrisé : « UFLORA » et « DU GUESCLIN ». Sur UFLORA, la Ville de

Poitiers rachètera la parcelle qui aura été préalablement dépolluée et dont les bâtiments auront été déconstruits. Dans la continuité, les travaux de renaturation seront réalisés avec un objectif de réception pour l'automne 2025. Sur Du Guesclin, la Ville de Poitiers, propriétaire des bords de Boivre, réalisera un aménagement en cohérence avec le programme immobilier porté par la SEP. La réception de cet aménagement est également prévue pour l'année 2025.

Réhabilitation Eglise Notre-Dame-La-Grande

Il est inscrit 2,0 M€ en 2025 pour la réhabilitation de l'église Notre-Dame-La-Grande. Après l'installation du chantier fin 2024, l'année 2025 sera consacrée à l'assainissement de l'édifice, le renforcement de la charpente, la protection des œuvres ou encore des travaux d'urgence sur les peintures de la voûte du chœur.

Il est à souligner que le financement de ce projet repose, pour un tiers, sur la mobilisation et la générosité de mécènes du territoire, avec le soutien de la Fondation du patrimoine. Ainsi, plus de 200 mécènes, entreprises comme particuliers, ont déjà contribué au financement du projet. L'appel à contributions est toujours ouvert, le montant cible n'étant pas encore atteint.

Le projet bénéficie également du fort soutien de la DRAC, et du soutien espéré de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Vienne.

Réhabilitation des halles du marché Notre Dame

Les Halles Notre-Dame sont un équipement phare du centre-ville, auquel sont attachés beaucoup de poitevines et de poitevins. Une opération de réhabilitation d'envergure intermédiaire est engagée, qui vise à améliorer le confort d'usage pour les consommateurs comme pour les commerçants, et à rafraîchir les espaces afin d'améliorer leur attractivité. Cette opération fait suite à un travail de concertation réalisé, en 2023 et 2024, avec les commerçants des Halles et les structures partenaires. Il est inscrit 1,8 M€ en 2025 pour la réalisation de cette opération dont a finalisation est prévue en tout début d'année 2026.

Les recettes d'investissement

Au BP 2025, les recettes d'investissement affectées au pôle Développement local et rayonnement du territoire s'élèvent à 2,7 M€ :

RECETTES	BP 2025
4001 - Quartier du Palais	1 608 K€
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	927 K€
4301 - Patrimoine historique : investissement courant	75 K€
4500 - Aménagements des espaces publics - Investissement courant	90 K€
4600 - Jeunesse et sports - Investissement courant	15 K€
TOTAL	2 715 K€

Il est attendu 1 608 k€ de recettes sur l'opération du Quartier du Palais dont 638 k€ au titre de subventions CPER que cela soit de l'Etat (DSIL, FNADT, DRAC) ou de la Région Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs, il est prévu 970 k€ de financement de Grand Poitiers en 2025.

En ce qui concerne le Quartier de la Gare, les subventions correspondent au solde du Fonds Friches et à une subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour un total de 927 k€.



BUDGET PRIMITIF 2025

*Présentation synthétique
Budget principal 2025*

Depuis 2020, nous agissons pour que la « génération climat », qui s'engage, sera aux responsabilités et gèrera au quotidien le changement climatique et l'effondrement de biodiversité au fil des décennies qui viennent, puisse continuer à agir à la hauteur des enjeux.

L'avenir de la planète, notre avenir, se construit ainsi ville par ville, en apportant chacun notre pierre pour construire la société de demain.

Dès notre arrivée aux responsabilités en juillet 2020, dans le contexte que nous connaissons, nous avons pris des décisions fortes en intégrant au Budget Primitif 2020 des actions et des crédits budgétaires nouveaux. En particulier pour les générations futures avec la création de « Vacances pour toutes et tous » qui vise à garantir à chacune et chacun le droit aux vacances et aux loisirs, et qui contribue également à de nouvelles relations à notre environnement, en démultipliant les propositions de séjour en pleine nature, notamment aux Bois de Saint-Pierre avec la création d'une zone de bivouac l'année dernière et que nous vous proposons d'agrandir cette année.

Nous avons ensuite analysé la situation financière de la Ville, et nous avons choisi de nous inscrire dans la continuité des équipes municipales précédentes : grâce à la bonne santé financière de la collectivité, nous pouvions augmenter fortement l'investissement (de 19 M€/an auparavant à 24 M€ en moyenne sur la période 2021 à 2026), pour accélérer résolument la transition écologique à Poitiers, tout en préservant l'avenir et les capacités d'agir des prochaines équipes municipales – car la lutte contre le changement climatique et la construction d'une société plus solidaire, écologique et démocratique sera un travail de très longue haleine.

Cette accélération maîtrisée de l'investissement n'a pas toujours été facile à piloter depuis 2020, et elle ne l'est toujours pas dans le contexte actuel : après la crise du COVID-19, puis la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix de l'énergie, nous avons aujourd'hui à faire face à l'instabilité gouvernementale et à l'imprévisibilité budgétaire.

Nous tenons néanmoins le cap, en équipe, pour tenir nos engagements de bonne gestion tels que définis quelque mois après notre arrivée dans notre Rapport d'orientation budgétaire 2021 : pas d'augmentation de la fiscalité sur ce mandat, maîtrise des dépenses de fonctionnement, augmentation des financements extérieurs, et augmentation maîtrisée du recours à l'emprunt.

Dans ce tumulte permanent, notre feuille de route a été, reste et sera, de protéger et d'accompagner les poitevines et les poitevins qui en ont le plus besoin. C'est notre « priorité quartier », réaffirmée à nouveau cette année, mais aussi la mobilisation de moyens toujours plus importants pour l'éducation et pour le CCAS – pour prendre un seul exemple, nous assumons parfaitement d'avoir augmentée la subvention du CCAS de 30% en 2023, ce qui n'avait jamais été fait auparavant.

Pour changer la société, pour inventer ensemble la société de demain, car c'est bien cela l'objectif de long terme, nous avons également toujours eu la conviction qu'il fallait avancer avec l'ensemble de celles et ceux qui vivent à Poitiers, en dialogue continu avec la population, pour encourager les changements d'habitude, pour donner envie, pour embarquer les poitevines et les poitevins dans ce projet de société ambitieux : par exemple en inventant ensemble la nouvelle offre intergénérationnelle du CCAS, en ajustant ensemble le projet de la rue du Faubourg du Pont-Neuf après plusieurs expérimentations, en créant également en 2025 une brigade verte pour

accompagner les changements de comportement sur les déchets qui parsèment encore beaucoup trop nos rues.

En 2025 à nouveau, avec des contraintes budgétaires fortes et des choix difficiles à faire, c'est l'ensemble du budget primitif qui a été construit pour continuer de contribuer à cette transformation de la ville, du territoire et de la société, avec à nouveau un montant d'investissement inédit, une ambition écologique intacte, et toujours de fortes solidarités face aux précarités croissantes.

Robert Rochaud
Adjoint au budget et aux finances

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, connected strokes.

Léonore Moncond'huy
Maire de Poitiers

A handwritten signature in black ink, featuring a large, bold, sweeping stroke that curves upwards and then downwards, with several smaller, more intricate strokes integrated into the main flow.

Le Budget 2025 de Poitiers

Le Conseil Municipal de Poitiers, lors de la séance du 16 décembre 2024 a débattu des orientations budgétaires pour l'année 2025. **Ce budget 2025 s'inscrit dans un contexte financier national complexe à double titre.** Premièrement, au regard des annonces à l'automne dernier - au moment de la présentation du PLF « Barnier » - de la réalité de la situation budgétaire nationale et des impacts pour les collectivités et donc pour la Ville de Poitiers. Cette situation a été présentée de manière détaillée lors des orientations budgétaires en décembre dernier. Deuxièmement, compte tenu de l'absence d'adoption de loi de finances pour 2025. De l'incapacité de la représentation nationale à approuver un budget découle une imprévisibilité très forte pour construire le budget de la Ville de Poitiers.

Comme annoncé lors des orientations budgétaires, le budget 2025 se caractérise par une dégradation modérée des ratios financiers de la Ville de Poitiers. Malgré ce contexte contraignant, **la Ville de Poitiers a fait le choix de préserver l'essentiel de ses politiques publiques.** Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie budgétaire, la Ville de Poitiers maintiendra les **taux d'impôts des habitants en 2025** - comme depuis le début du mandat - dans un souci de préservation de la qualité de vie des habitants.

En matière de dépenses d'investissement, l'année 2025 sera marquée par une année record avec l'aboutissement de nombreux projets (Andersen, la Caserne, la Plaine de Coubertin...) et la poursuite d'autres projets. Le record de 29 M€ de dépenses réalisées en 2024 sera largement dépassé en 2025.

Comme les années précédentes, ce rapport du Budget Primitif 2025 présente dans un premier temps les grands équilibres budgétaires, puis commentera les recettes et les dépenses selon la nature comptable de ces dernières. Les actions de l'équipe municipale menées en 2025 seront ensuite détaillées.

Grands équilibres & principaux ratios financiers

Les recettes et dépenses de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	VARIATION EN MONTANT (2024/2025)	VARIATION EN % (2024/2025)
Recettes réelles de fonctionnement	128 186 K€	132 413 K€	134 541 K€	2 128 K€	1,6%
Dépenses réelles de fonctionnement	117 038 K€	121 583 K€	124 022 K€	2 439 K€	2,0%
Epargne Brute	11 149 K€	10 830 K€	10 519 K€	-310 K€	-2,9%
Recettes d'ordre (opérations entre section)	6 358 K€	6 358 K€	4 913 K€	-1 445 K€	-22,7%
Dépenses d'ordre (opérations entre section)	19 677 K€	19 349 K€	16 740 K€	-2 609 K€	-13,5%
Excédent reporté	2 171 K€	2 162 K€	1 309 K€	-853 K€	-39,5%
BUDGET TOTAL	136 715 K€	140 932 K€	140 763 K€	-170 K€	-0,1%

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 134,5 M€, en hausse de + 1,6 %. Les dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à 124,0 M€, en hausse de + 2,0 %. De ce fait, l'épargne brute - qui mesure la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement - est en diminution de 0,3 M€ par rapport au BP 2024. **Elle sera de 10,5 M€.**

Globalement, c'est-à-dire en prenant en compte les recettes et dépenses d'ordre (neutre budgétairement), le budget 2025 s'équilibre à 140,7 M€ en fonctionnement, stable par rapport au BP 2024.

Les recettes et dépenses d'investissement

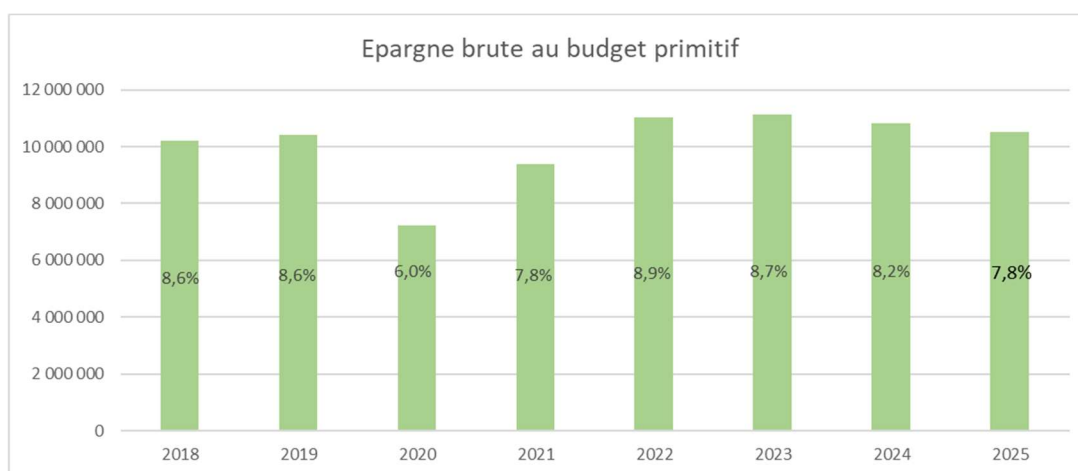
INVESTISSEMENT	BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	VARIATION EN MONTANT (2024/2025)	VARIATION EN % (2024/2025)
Recettes réelles d'investissement (hors emprunt)	17 126 K€	27 190 K€	23 404 K€	-3 786 K€	-14%
<i>Dont affectation au 1068</i>	11 355 K€	16 469 K€	9 537 K€	-6 932 K€	-42%
RAR en recettes (hors emprunt)	3 173 K€	3 545 K€	34 K€	-3 511 K€	-99%
Recettes d'ordre	19 977 K€	19 649 K€	43 240 K€	23 591 K€	120%
Dépenses réelles d'investissement (hors dette)	36 942 K€	41 120 K€	45 479 K€	4 359 K€	11%
<i>Dont travaux</i>	29 641 K€	34 581 K€	39 886 K€	5 305 K€	15%
Dépenses dette	9 500 K€	19 850 K€	20 500 K€	650 K€	3%
RAR en dépenses	32 K€	1 K€	747 K€	746 K€	59003%
Dépenses d'ordre	6 658 K€	6 658 K€	31 413 K€	24 755 K€	372%
Emprunt	20 352 K€	30 057 K€	37 284 K€	7 227 K€	24%
<i>Dont emprunt reporté de N-1</i>	2 500 K€	3 300 K€	0 K€	-3 300 K€	-100%
<i>Dont emprunt crédits nouveaux</i>	17 852 K€	26 757 K€	37 284 K€	10 527 K€	39%
Déficit reporté	7 496 K€	12 812 K€	5 824 K€	-6 989 K€	-55%
BUDGET TOTAL	60 628 K€	80 441 K€	103 962 K€	23 521 K€	29%

Le budget d'investissement 2025 s'équilibre à 103,9 M€, soit une hausse de 23,5 M€ par rapport au BP 2024.

L'équilibre du budget est assuré par l'inscription, comme chaque année, d'un emprunt. Pour le BP 2025, cet emprunt est de 27,3 M€. Dans le tableau ci-dessus il est indiqué 37,3 M€ dont 10 M€ de crédits (en dépenses et recettes) en prévision de renégociation de la dette. En 2024 l'inscription au budget en matière d'emprunt (nouvel emprunt et report de 2023) était de 20 M€. La hausse du recours à l'emprunt est avant tout liée à la croissance du programme d'investissement.

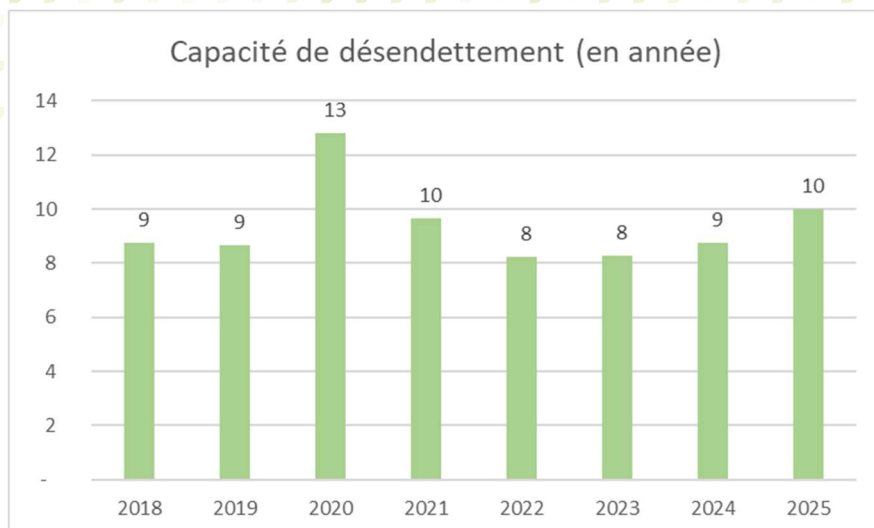
Les principaux ratios financiers

L'épargne brute



Le taux d'épargne brute - qui rapporte l'épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement - serait de 7,8 % contre 8,2 % en 2024. Il atteindrait un point plutôt bas en comparaison des années antérieures sans atteindre toutefois l'année exceptionnelle de 2020 (COVID). Les efforts collectifs de gestion ont permis de maîtriser l'évolution de l'épargne brute dans l'élaboration du BP 2025.

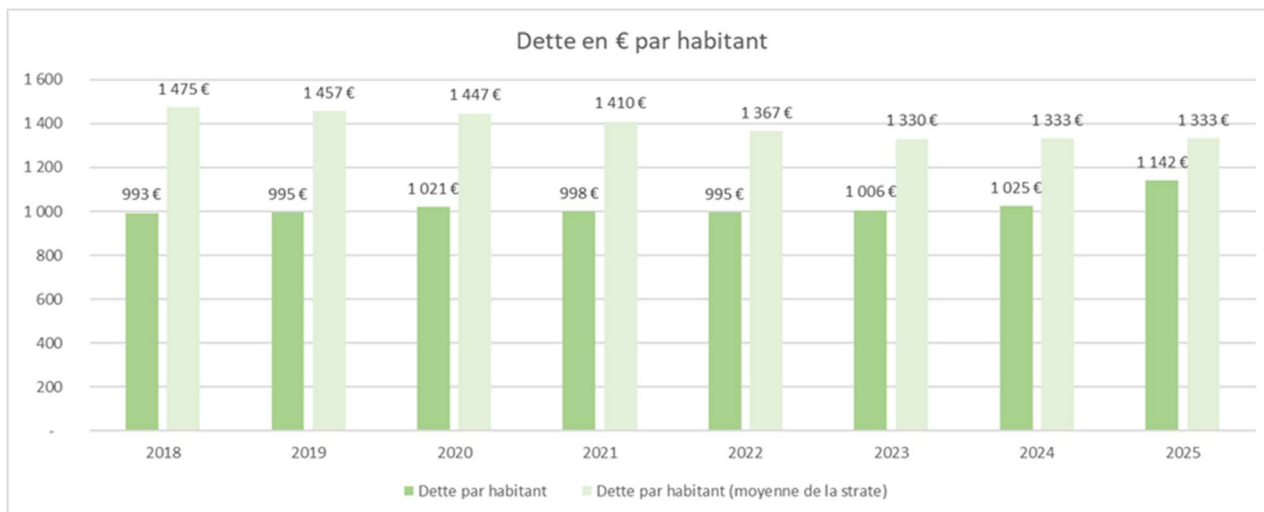
La capacité de désendettement



La capacité de désendettement correspond au stock de dette rapporté au montant de l'épargne brute. Au budget primitif 2025, elle est de 10 années contre 9 années au BP 2024. Cette légère dégradation s'explique par la diminution de l'épargne brute et la croissance de l'encours de dette.

La dette par habitant

L'encours de dette s'élève à 105,2 M€ au 1er janvier 2025 en hausse de + 10 M€ par rapport au 1er janvier 2024, conformément à la trajectoire financière présentée lors des orientations budgétaires pour le BP 2024.



Au 1^{er} janvier 2025, la dette par habitant s'élève à 1 142 €, soit un montant en hausse par rapport aux années précédentes mais qui reste encore **inférieur à la moyenne de la strate** des collectivités de la Ville de Poitiers (1 333 €).

A fin 2025, comme indiqué dans les orientations budgétaires, l'encours de dette de la Ville de Poitiers devrait être légèrement inférieur à 120 M€. Il resterait donc inférieur à la moyenne de la strate.

Budget 2025 : présentation selon la nature des recettes et dépenses

Les recettes de fonctionnement

Au BP 2025, l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 134,5 M€, soit une hausse de + 1,6 % par rapport au BP 2024 :

NATURE RECETTES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Impôts et taxes	80 641 K€	81 941 K€	1 300 K€	1,6%
Dotations et participations	37 781 K€	38 235 K€	455 K€	1,2%
Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 833 K€	12 871 K€	38 K€	0,3%
Autres produits de gestion courante	846 K€	1 175 K€	329 K€	38,8%
Atténuations de charges	306 K€	314 K€	8 K€	2,5%
Produits exceptionnels	5 K€	5 K€	0 K€	0,0%
TOTAL	132 413 K€	134 541 K€	2 128 K€	1,6%

Au BP 2025, 60,9 % des recettes de fonctionnement sont relatives à la fiscalité et 28,4 % aux dotations et participations. Les produits des services représentent 9,6 % des recettes. Cette répartition est stable par rapport aux années précédentes.

Impôts et taxes

Principales composantes

- Les impôts directs locaux pour 75 800 k€.
 - la taxe foncière sur les propriétés bâties : 56,7 M€ avec un taux stable à 49,34 %
 - la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,2 M€ avec un taux stable à 47,53 %
 - la taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 2,0 M€ avec un taux stable à 27,93 %
 - la taxe d'habitation sur les logements vacants : 0,9 M€ avec un taux stable à 27,93 %

A relever que la Ville de Poitiers perçoit une compensation de 16,0 M€ appelée coefficient correcteur en tant que commune "perdante" lors de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. La Ville ne dispose d'aucun pouvoir de taux, sur cette recette qui évolue dans les mêmes proportions que les bases de taxe foncière.

- La taxe additionnelle aux droits de mutation pour 2 600 k€ est en baisse constante depuis 2023. Pour 2025, il est de nouveau estimé un produit en baisse de 13 % par rapport au BP 2024. Cette prévision est la résultante de la diminution du volume de transactions immobilières du fait de la forte remontée des taux d'intérêts.

- La taxe communale finale d'électricité pour 1 627 k€. Le montant notifié pour l'année correspond au montant perçu l'année précédente avec un taux d'actualisation de 2.1 % pour 2025.
- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales pour 1 100 k€
- La taxe locale sur la publicité prévue pour 640 k€
- Dotation de solidarité communautaire : 135 k€

Dotations et participations

Principales composantes

- La dotation globale de fonctionnement pour 33 200 k€. En l'absence de loi de finances votée pour 2025, il a été pris l'hypothèse que les prévisions liées à la DGF dans le projet de loi de finances (PLF) Barnier seraient reprises et notamment l'évolution annuelle de la dotation de solidarité urbaine. Cette dotation est composée de 3 parts :
 - la Dotation de Solidarité Urbaine pour 13 550 k€ en hausse de + 7 %
 - la Dotation Forfaitaire à 15 650 k€ soit un montant stable par rapport au BP précédent.
 - la Dotation Nationale de Péréquation pour 4 000 k€ en légère baisse car la Ville a constaté une légère hausse de son potentiel financier en 2024 par rapport à la moyenne de la strate. Cette évolution est la résultante du bug sur la taxe d'habitation en 2023 liée à la nouvelle application GMBI (gérer mes biens immobiliers).
- Les participations de l'Etat et des collectivités représentent 2 828 k€ dont une participation de la CAF pour 1 368 k€
- les dotations et compensations relatives à la taxe foncière pour 1 879 k€ (allocation compensatrice de TF pour 1 470 k€ et le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle pour 300 k€)
- la dotation générale de décentralisation pour 271 k€ (missions de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène effectuées par les communes en lieu et place de l'Etat)

Produits des services, du domaine et ventes diverses

NATURE RECETTES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Restauration scolaire (avec repas adultes)	1 812 K€	1 857 K€	45 K€	2,5%
Redevance de stationnement	990 K€	1 100 K€	110 K€	11,1%
Droits de places et stationnement sur voie publique	0 K€	858 K€	858 K€	
Vente de repas au CCAS et M3Q	796 K€	707 K€	-89 K€	-11,2%
Crèches et garderie	858 K€	835 K€	-23 K€	-2,7%
Repas restauration administrative	315 K€	315 K€	0 K€	0,0%
Forfait de post stationnement	280 K€	330 K€	50 K€	17,9%
Vente de repas à Buxerolles	215 K€	0 K€	-215 K€	-100,0%
Droits de stationnement et location sur la voie	141 K€	141 K€	0 K€	0,3%
Cimetières et pompes funèbres	60 K€	60 K€	0 K€	0,0%
Musées	43 K€	46 K€	3 K€	7,2%
Centres de loisirs	63 K€	61 K€	-2 K€	-3,8%
Bois de St Pierre (Piscine et Poney Club)	0 K€	35 K€	35 K€	
Autres produits	29 K€	18 K€	-11 K€	-38,6%
Remboursement de frais	1 710 K€	1 722 K€	12 K€	0,7%
MAD Personnel facturé	5 523 K€	4 786 K€	-736 K€	-13,3%
TOTAL	12 833 K€	12 871 K€	38 K€	0,3%
TOTAL hors Flux	5 601 K€	6 362 K€	762 K€	13,6%

Les produits des services regroupent des natures de recettes très diverses comme les recettes liées au personnel mis à disposition, les remboursements de frais ainsi que les recettes des différents services mis en œuvre par la Ville de Poitiers. Ces derniers verront leurs tarifs augmenter de 2,5 % en 2025 afin de suivre l'inflation ce qui engendre des hausses.

A noter que cette année, au BP 2025, les produits relatifs aux droits de places et au stationnement sur voies publiques sont inscrites en produits des services afin de répondre à une imputation comptable plus juste (+858 k€). Cette hausse est contrebalancée par la diminution des recettes pour du personnel mis à disposition (- 736 k€). Cette diminution de recettes s'explique par la suppression du remboursement par le budget annexe Services funéraires suite à la demande de la DDFIP (neutre budgétairement car compensée par une moindre dépense) et par l'évolution des charges de personnel mis à disposition à Grand Poitiers. En 2025, la baisse des produits des services s'explique également par l'arrêt de la vente de repas à la Ville de Buxerolles (- 215 k€).

Autres produits de gestion courante

La Ville perçoit des loyers dans le cadre de location de bâtiments à des personnes de droit privé. En 2025, ils retrouveront le niveau de 2023 suite à la réintégration de la Police dans les locaux des 3 Cités et de Coïmbra.

Atténuations de charges

Les atténuations de charges concernent principalement les remboursements de salaire des agents en arrêt maladie.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de la Ville de Poitiers, pour l'année 2025, s'élèvent à 124 M€, en augmentation de 2,4 M€, soit + 2%.

NATURE DEPENSES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Charges à caractère général	20 073 K€	20 351 K€	278 K€	1,4%
Charges de personnel	44 096 K€	45 081 K€	986 K€	2,2%
Atténuation de produits	25 909 K€	26 079 K€	170 K€	0,7%
Autres charges de gestion courante	28 850 K€	29 406 K€	556 K€	1,9%
Charges financières	2 380 K€	2 885 K€	505 K€	21,2%
Charges exceptionnelles	20 K€	220 K€	200 K€	1007,1%
Dotations aux amortissements et provisions	255 K€	0 K€	-255 K€	-100,0%
TOTAL	121 583 K€	124 022 K€	2 439 K€	2,0%

Les charges de personnel représentent un peu plus de 36 % des dépenses réelles de fonctionnement alors que les charges de gestion courante sont de 24 % et les charges à caractère général de 17 %.

Charges de personnel & chantiers liés aux Ressources humaines

A partir de 2028, cela représenterait 2,4 M€ / an sur le budget Principal de Poitiers et 1,4 M€ / an pour le CCAS.

La masse salariale est fixée à 45 081 k€ en 2025 soit une augmentation de + 2,24 % par rapport à l'année 2024. Les 3/4 de cette évolution s'expliquent par des effets externes, à savoir la hausse des taux de cotisations patronales.

Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), qui correspond à la variation de la masse salariale à effectif constant par le biais des avancements d'échelons, des avancements de grades et des changements de cadres d'emplois représente un montant de l'ordre de 266 k€. Autrement dit, sans la hausse des taux de cotisations, la croissance de la masse salariale aurait été de + 0,6 %. A noter que par ailleurs, la Ville de Poitiers a transféré à Grand Poitiers de la masse salariale à travers les compétences transférées dans le cadre des CLETC. Le montant transféré s'élève à 15,5 M€.

Charges à caractère général

NATURE DEPENSES	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Fonctionnement Courant	9 956 K€	10 409 K€	453 K€	4,5%
Fluides	3 569 K€	3 147 K€	-422 K€	-11,8%
Flux inter-budgets	3 113 K€	3 001 K€	-112 K€	-3,6%
Alimentation	3 248 K€	3 626 K€	378 K€	11,6%
Taxes foncières	187 K€	169 K€	-18 K€	-9,8%
TOTAL	20 073 K€	20 351 K€	278 K€	1,4%

Les charges à caractère général sont en augmentation de + 1,4 % soit + 278 k€ en comparaison au BP 2024. Il s'agit d'une augmentation légèrement inférieure à l'inflation prévisionnelle (+ 1,8 % dans le "PLF Barnier") ce qui illustre les efforts de gestion de la collectivité.

En matière d'assurance, il est prévu 217 k€ d'augmentation par rapport au BP 2024. Le marché arrivait à son terme fin 2024. Les contrats d'assurance ont été attribués au 1er janvier 2025 pour la flotte automobile, la responsabilité civile ou encore la protection fonctionnelle, avec des hausses de primes et une diminution des garanties. En ce qui concerne l'assurance des bâtiments, l'unique offre proposait une multiplication par 3,6 de la prime d'assurance, soit près de + 400 k€. Il a été décidé de ne pas donner suite à cette proposition et de négocier un nouveau contrat plus favorable à la Ville de Poitiers. La contractualisation est prévue au printemps 2025.

Autres charges de gestion courante

Les charges de gestion courantes sont composées majoritairement de subventions et plus marginalement des indemnités pour les élus. Elles s'élèvent à 29 406 k€ au BP 25, en hausse de + 1,9 %. La principale subvention versée est celle dite de subvention d'équilibre au CCAS, à hauteur 13,3 M€, soit un maintien de la subvention versée en 2024. Les subventions aux maisons de quartier sont de 6 657 k€ au BP 2025 et celles aux associations seront de 6 658 k€.

Atténuation de Produits

Il s'agit principalement du versement de l'attribution de compensation à Grand Poitiers Communauté Urbaine pour 25 379 k€.

Charges financières

Les frais financiers recouvrent les intérêts des prêts, les intérêts de la ligne de trésorerie ainsi que les intérêts courus non échus (ICNE). Pour 2025, l'ensemble des charges financières est estimé à 2 885 k€. Elles sont en augmentation de 500 k€ par rapport aux prévisions de 2024 en corrélation avec la croissance du stock de dette et à la hausse des taux.

Charges exceptionnelles

Elles correspondent, entre autres, à une régularisation de recettes sur exercice antérieur (flux avec le CCAS.).

Les recettes d'investissement

Au BP 2025, l'ensemble des nouvelles recettes réelles d'investissement (hors restes à réaliser) s'élève à 60,7 M€ au BP 25. Cette année les restes à réaliser ont un impact modeste (seulement 34 k€).

Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Total des recettes d'équipement	36 292 K€	44 634 K€	8 342 K€	23%
Subventions d'investissement	5 712 K€	7 276 K€	1 565 K€	27%
Immobilisations en cours	524 K€	74 K€	-450 K€	-86%
Emprunts et dettes assimilées	30 057 K€	37 284 K€	7 227 K€	24%
dont restes à réaliser	3 300 K€	0 K€	-3 300 K€	-100%
Total des recettes financières	24 390 K€	16 087 K€	-8 303 K€	-34%
Dotations, fonds divers et réserves	2 550 K€	4 725 K€	2 175 K€	85%
Excédents de fonctionnement capitalisés	16 469 K€	9 537 K€	-6 932 K€	-42%
Autres immobilisations financières	1 625 K€	1 250 K€	-375 K€	-23%
dont restes à réaliser	99 K€	34 K€	-65 K€	-66%
Produits des cessions d'immobilisation	3 746 K€	575 K€	-3 171 K€	-85%
dont restes à réaliser	3 446 K€	0 K€	-3 446 K€	-100%
Total des opérations pour compte de tiers	110 K€	0 K€	-110 K€	-100%
Opérations pour compte de tiers	110 K€	0 K€	-110 K€	-100%
TOTAL	60 792 K€	60 721 K€	-71 K€	0%
TOTAL (hors restes à réaliser)	53 947 K€	60 687 K€	6 740 K€	12%

Sont présentées ci-après l'ensemble des recettes d'investissement selon leur nature. Ces recettes sont comptablement réparties au sein de trois grandes catégories : les recettes d'équipement, les recettes financières et les opérations pour compte de tiers.

Les recettes d'équipement

- les emprunts pour 37 284 k€ composés d'une inscription de 10 M€ pour des renégociation d'emprunt et de 27.3 M€ d'emprunts nouveaux.
- les subventions d'équipements pour 7 276 k€ en hausse par rapport à 2024
- les immobilisations en cours pour 74 k€ qui correspondent au reversement d'appels de fonds non utilisés par la SEP ou la SPL (prévision en 2025 du versement du quitus pour l'opération Brassens)

Les recettes financières

- L'excédent de fonctionnement capitalisé pour 9 537 k€ dont 6 537 k€ de versement obligatoire pour la couverture du déficit de 2024 et une affectation complémentaire de 3 000 k€.
- les dotations et fonds divers pour 4 725 k€
 - Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour 4 175 k€
 - Reversement par Grand Poitiers pour 5 % de la taxe d'aménagement estimée à 550 k€
- les cessions pour 575 k€ (ventes de l'ilot Dugesclin, de Chambourdon ou encore de divers véhicules)
- Autres immobilisations financières pour 1 250 k€ dont 1 200 k€ qui correspondent au remboursement de l'avance versée à la SEP pour la gestion de la ZAC Saint Eloi en 2024.

Les recettes pour compte de tiers

Les opérations pour compte de tiers correspondent à des remboursements de Grand Poitiers Communauté urbaine pour des dépenses réalisées pour son compte par la Ville de Poitiers. En pluriannualité, ces opérations sont équilibrées en dépenses / recettes. Aucune recette n'est prévue en 2025.

Les dépenses d'investissement

Au BP 2025, l'ensemble des nouvelles dépenses réelles d'investissement (hors restes à réaliser) s'élève à 66,0 M€ en hausse de 8 % par rapport au BP 2024. Avec les restes à réaliser, les crédits s'élèvent à 66,7 M€, en hausse de + 9 %.

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
Total des dépenses d'équipement	38 899 K€	44 204 K€	5 305 K€	14%
Subventions d'équipement versées	4 318 K€	4 318 K€	0 K€	0%
Total des opérations d'équipement	34 581 K€	39 886 K€	5 305 K€	15%
Total des dépenses financières	21 962 K€	22 522 K€	560 K€	3%
Dotations, fonds divers et réserves	15 K€	15 K€	0 K€	0%
Emprunts et dettes assimilées	19 851 K€	20 501 K€	650 K€	3%
dont restes à réaliser	1 K€	1 K€	0 K€	0%
Participation et créances rattachées	870 K€	756 K€	-114 K€	-13%
dont restes à réaliser	0 K€	746 K€	746 K€	
Autres immobilisations financières	1 226 K€	1 250 K€	24 K€	2%
Total des opérations pour compte de tiers	110 K€	0 K€	-110 K€	-100%
Opérations pour compte de tiers	110 K€	0 K€	-110 K€	-100%
TOTAL	60 971 K€	66 726 K€	5 755 K€	9%
TOTAL (hors restes à réaliser)	60 970 K€	65 979 K€	5 009 K€	8%

Les dépenses d'équipement

- les opérations d'équipement pour 39 886 k€. Ces crédits de paiement sont inscrits sur 41 programmes opérations. Les inscriptions sont en forte hausse (15 %) par rapport à 2024 du fait d'un pic d'investissement en 2025 : aboutissement d'un certain nombre de projets initiés en début de mandat.
- L'attribution de compensation pour 4 318 k€ versée à Grand Poitiers

Les dépenses financières (22 522 k€)

- Les emprunts pour 20 501 k€
- Les autres immobilisations financières pour 1 250 k€ (avance remboursable versée à la SEP pour la gestion de la ZAC Saint Eloi)
- Participations et créances rattachées pour 756 k€ qui correspondent à des restes à réaliser à la suite de l'adhésion à l'Agence France Locale. Le paiement de l'adhésion est échelonné sur 10 ans.
- Dotations et fonds divers pour 15 k€ qui visent à faire face aux éventuels trop perçus de taxe d'aménagement.

Politiques publiques portées par le budget 2025

Depuis le début du mandat, l'action de la Ville de Poitiers repose sur 4 piliers, incarnant les grands champs d'ambition et de transitions portées pour le territoire :

- Agir pour la justice sociale (« Pôle 1 »),
- Agir pour la transition écologique (« Pôle 2 »),
- Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie et la participation citoyenne (« Pôle 3 »)
- Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire (« Pôle 4 »)

Vue d'ensemble des 4 pôles

Les dépenses de fonctionnement

Au BP 2025, 80,0 M€ de dépenses de fonctionnement, **soit 65 % du budget**, sont affectées à un pôle. Ces dépenses réelles augmentent de + 1,1 % entre le budget 2024 et le budget 2025.

Il est proposé ci-dessous une segmentation selon le type de dépenses : ressources humaines, services supports et dépenses directes. Les dépenses *des services supports* correspondent à des dépenses de fluides, d'entretien et de maintenance sur le patrimoine, de dépenses informatiques... pouvant être affectées sur un pôle. Les *dépenses directes* permettent la réalisation des actions via des achats de matériel, de prestations ou encore le versement de subventions.

Pôles	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
1 - Justice sociale	53 294 K€	53 750 K€	455 K€	0,9%
Dont Ressources Humaines	22 338 K€	22 897 K€	558 K€	2,5%
Dont Services supports	3 673 K€	3 137 K€	-536 K€	-14,6%
Dont Dépenses directes	27 284 K€	27 716 K€	433 K€	1,6%
2 - Transition écologique	11 044 K€	11 324 K€	279 K€	2,5%
Dont Ressources Humaines	9 335 K€	9 568 K€	233 K€	2,5%
Dont Services supports	312 K€	238 K€	-74 K€	-23,7%
Dont Dépenses directes	1 397 K€	1 517 K€	120 K€	8,6%
3 - Confiance renouvelée en la démocratie	3 065 K€	3 142 K€	77 K€	2,5%
Dont Ressources Humaines	2 140 K€	2 194 K€	54 K€	2,5%
Dont Services supports	95 K€	81 K€	-14 K€	-14,3%
Dont Dépenses directes	830 K€	867 K€	37 K€	4,4%
4 - Développement local et rayonnement territoire	11 741 K€	11 761 K€	21 K€	0,2%
Dont Ressources Humaines	3 692 K€	3 517 K€	-176 K€	-4,8%
Dont Services supports	1 588 K€	1 153 K€	-435 K€	-27,4%
Dont Dépenses directes	6 460 K€	7 091 K€	632 K€	9,8%
TOTAL	79 144 K€	79 976 K€	832 K€	1,1%
TOTAL Dont Ressources Humaines	37 505 K€	38 175 K€	670 K€	1,8%
TOTAL Dont Services supports	5 668 K€	4 609 K€	-1 059 K€	-18,7%
TOTAL dont Dépenses directes	35 971 K€	37 192 K€	1 221 K€	3,4%

Il est constaté une hausse ou une stabilité pour chacun des pôles par rapport à 2025. Les dépenses de ressources humaines et les dépenses directes représentent près de 95 % des dépenses ; les dépenses services supports ne représentant qu'une partie très minoritaire. Ces dernières sont d'ailleurs en diminution par rapport au BP 2024, notamment via une diminution des fluides.

Le pôle "Agir pour la justice sociale" représente la majorité des dépenses, soit 67 %. Il s'agit du premier pôle en matière de volume budgétaire pour l'ensemble de la Ville de Poitiers, en lien avec les compétences de la collectivité. Le pôle "Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire" regroupe 15 % des dépenses devant le pôle "Agir pour la transition écologique" avec 14 %.

Les recettes de fonctionnement

Pôles	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
1 - Justice sociale	6 782 K€	6 908 K€	126 K€	1,9%
2 - Transition écologique	2 529 K€	3 154 K€	625 K€	24,7%
3 - Confiance renouvelée en la démocratie	297 K€	297 K€	1 K€	0,2%
4 - Développement local et rayonnement territoire	1 165 K€	1 060 K€	-105 K€	-9,0%
TOTAL	10 773 K€	11 420 K€	646 K€	6,4%

En 2025, 11,4 M€ de recettes sont affectées directement à un pôle, soit une augmentation de 6 % par rapport au BP 2024. A l'instar des dépenses de fonctionnement, les recettes du pôle "Agir pour la justice sociale" représentent la majorité des recettes, soit 60 %. Le pôle "Agir pour la transition écologique" regroupe 28 % des recettes de fonctionnement et la progression la plus significative.

Les dépenses d'investissement

La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) pour 2025 est de 39,9 M€, soit un montant record, qui marque l'avancée et la concrétisation de projets portés sous la mandature depuis 2020.

DEPENSES	Voté 2025 (conseil décembre 2024)	BP 2025	Evolution (en %)	Evolution (en K€)
1 - Justice sociale	16 848 K€	14 197 K€	-16%	-2 651 K€
2 - Transition écologique	4 569 K€	7 260 K€	59%	2 691 K€
3 - Confiance renouvelée en la démocratie	3 885 K€	4 724 K€	22%	839 K€
4 - Développement local et rayonnement du territoire	11 556 K€	13 715 K€	19%	2 160 K€
TOTAL	36 857 K€	39 896 K€	8%	3 039 K€

Sur le plan pluriannuel, pour la période 2022 – 2030, la PPI est réévaluée à 250,5 M€, soit une hausse de + 10 % par rapport à la dernière mise à jour (soit 22 M€). Il s'agit de hausses prenant en compte la réalité des coûts travaux et des ajouts de projets. Ces éléments seront détaillés dans chacun des pôles.

DEPENSES	Voté 2022-2030 (conseil décembre 2024)	2022 - 2030 BP 25	Evolution (en %)	Evolution (en K€)
1 - Justice sociale	101 384 K€	121 765 K€	20%	20 381 K€
2 - Transition écologique	32 510 K€	32 267 K€	-1%	-243 K€
3 - Confiance renouvelée en la démocratie	36 979 K€	37 953 K€	3%	973 K€
4 - Développement local et rayonnement du territoire	57 685 K€	58 500 K€	1%	815 K€
TOTAL	228 559 K€	250 485 K€	10%	21 926 K€

Sur la période 2022 – 2030, le pôle "Agir pour la justice sociale" présente la part la plus significative des investissements (49 %), devant le pôle "Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire" (23 %).

Au budget 2025, le pôle "Agir pour la justice sociale" présente la part la plus importante des investissements (35 %), juste devant le pôle "Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire".

Les recettes d'investissement

Pour les recettes d'investissement de la PPI (subventions), les inscriptions sont pour l'année en cours uniquement, pas de manière pluriannuelle. Au BP 2025, 7,4 M€ de recettes sont prévues soit une hausse de + 16 % par rapport à l'année précédente :

Pôles	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2024/2025) (en K€)	Evolution (2024/2025) (en %)
1 - Justice sociale	3 183 K€	4 165 K€	982 K€	31%
2 - Transition écologique	356 K€	366 K€	9 K€	3%
3 - Confiance renouvelée en la démocratie	243 K€	105 K€	-138 K€	-57%
4 - Développement local et rayonnement territoire	2 564 K€	2 715 K€	151 K€	6%
TOTAL	6 346 K€	7 350 K€	1 005 K€	16%

Présentation par pôles

1- Agir pour la justice sociale

Agir pour la justice sociale, c'est chercher à diminuer les inégalités entre les personnes et les groupes sociaux, en assurant à chacun l'accès aux droits essentiels et aux ressources nécessaires à son bien-être. Ainsi l'objectif est de donner accès à chacune et chacun à un service public de qualité, porter attention à tous les âges de la vie, préserver et renforcer les liens sociaux qui sont le socle de la cohésion de la Ville.

Les dépenses s'élèvent globalement à 67,9 M€ en 2025 pour ce pôle (contre 68,2 M€ en 2024). En matière de recettes, il est envisagé une croissance des recettes de + 1,1 M€ en 2025, principalement du fait de la section d'investissement.

Justice sociale	Dépenses		Recettes	
	BP 2024	BP 2025	BP 2024	BP 2025
Total Fonctionnement	53 294 K€	53 750 K€	6 782 K€	6 908 K€
<i>Dont Ressources Humaines</i>	22 338 K€	22 897 K€	0 K€	0 K€
<i>Dont Services supports</i>	3 673 K€	3 137 K€	917 K€	809 K€
Fonctionnement dépenses directes (hors RH & Services supports)	27 284 K€	27 716 K€	5 866 K€	6 099 K€
Total Investissement	14 899 K€	14 197 K€	3 183 K€	4 165 K€
TOTAL	68 193 K€	67 947 K€	9 965 K€	11 073 K€

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse, passant de 53,3 M€ à 53,8 M€, alors que les dépenses d'investissement sont en diminution en 2025 sur ce pôle par rapport à 2024. Les dépenses de personnel représentent une part significative des dépenses de ce pôle, du fait notamment des

moyens engagés pour la gestion des écoles (ATSEM, personnel pour l'entretien, accueil périscolaire).

En 2025, concernant ses écoles, la Ville de Poitiers verra l'aboutissement d'un certain nombre de projets : Andersen, mais également la fin des travaux pour l'école Porte de Paris, et la poursuite de projets comme sur les groupes scolaires Pagnol et Pérochon. D'un point de vue budgétaire ces 2 opérations ont fait l'objet d'un regroupement comptable mais toujours avec la même prévision budgétaire (13 M€).

2 - Agir pour la Transition écologique

Poitiers est une ville engagée et résistante face aux crises écologiques : atténuer le changement climatique, reconquérir la biodiversité et adapter la ville pour que Poitiers soit et reste une ville où il fait bon vivre.

En matière de dépenses, les crédits s'élèvent globalement à 18,6 M€ en 2025 pour ce pôle (contre 16,5 M€ en 2024). En ce qui concerne les recettes, il est envisagé un produit de 3,2 M€ en 2025 contre 2,9 M€ en 2024.

	Dépenses		Recettes	
Transition écologique	BP 2024	BP 2025	BP 2024	BP 2025
Fonctionnement	11 044 K€	11 324 K€	2 929 K€	3 154 K€
<i>Dont Ressources Humaines</i>	9 335 K€	9 568 K€	0 K€	0 K€
<i>Dont Services supports</i>	312 K€	238 K€	0 K€	0 K€
Fonctionnement hors RH & Services	1 397 K€	1 517 K€	2 929 K€	3 154 K€
Investissement	5 489 K€	7 260 K€	356 K€	366 K€
TOTAL	16 533 K€	18 584 K€	3 285 K€	3 520 K€

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse, passant de 11,0 M€ à 11,3 M€ tout comme les dépenses d'investissement qui passent de 5,5 M€ à 7,3 M€ en 2025.

Les dépenses de personnel représentent une part très significative des dépenses de ce pôle du fait notamment des moyens engagés pour la gestion de l'espace public (propreté, espaces verts).

Seules les dépenses et recettes relatives directement (hors RH et services supports) aux politiques publiques sont présentées ci-dessous.

3 - Agir pour une Confiance renouvelée en la démocratie et la participation citoyenne

Depuis le début du mandat, la Ville de Poitiers s'est engagée dans une démarche visant à redonner confiance en la démocratie et dans les institutions. Pour cela, elle a développé la participation citoyenne, a ouvert davantage l'action municipale. De plus, la Ville de Poitiers a amplifié son action politique en matière de ville accueillante.

En matière de dépenses, les crédits s'élèvent globalement à 8,6 M€ en 2025 pour ce pôle (contre 7,5 M€ en 2024). Les dépenses d'investissement sont de 8,6 M€ en 2025 contre 7,5 M€ en 2024.

Confiance démocratie	Dépenses		Recettes	
	BP 2024	BP 2025	BP 2024	BP 2025
Fonctionnement	3 065 K€	3 142 K€	297 K€	297 K€
<i>Dont Ressources Humaines</i>	2 140 K€	2 194 K€	0 K€	0 K€
<i>Dont Services supports</i>	95 K€	81 K€	27 K€	27 K€
Fonctionnement hors RH & Services	830 K€	867 K€	270 K€	270 K€
Investissement	4 450 K€	5 469 K€	243025	105 K€
TOTAL	7 515 K€	8 611 K€	540 K€	403 K€

Les dépenses de fonctionnement sont en légère hausse, passant de 3 065 k€ à 3 142 k€. Les dépenses de personnel représentent une part très significative des dépenses de ce pôle car celui-ci regroupe notamment les dépenses afférentes à l'accueil dans les mairies. Les dépenses de fonctionnement hors RH et services supports, s'élèvent à 867 k€.

Seules les dépenses et recettes relatives directement (hors RH et services supports) aux politiques publiques sont présentées ci-dessous.

4 - Agir pour le Développement local et le rayonnement du territoire

A travers les actions menées dans ce pôle, la Ville de Poitiers favorise le rayonnement du territoire et le développement de l'économie locale.

En matière de dépenses, les crédits s'élèvent globalement à 25,2 M€ en 2025 pour ce pôle (contre 21,6 M€ en 2024).

En matière de recettes, il est envisagé un produit de 3,7 M€ en 2025, en légère hausse par rapport à 2024.

Développement local et rayonnement territoire	Dépenses		Recettes	
	BP 2024	BP 2025	BP 2024	BP 2025
Fonctionnement	11 741 K€	11 511 K€	1 165 K€	1 060 K€
<i>Dont Ressources Humaines</i>	3 692 K€	3 517 K€	0 K€	0 K€
<i>Dont Services supports</i>	1 588 K€	1 153 K€	46 K€	31 K€
Fonctionnement hors RH & Services supports	6 460 K€	6 841 K€	1 119 K€	1 029 K€
Investissement	9 895 K€	13 715 K€	2 564 K€	2 715 K€
TOTAL	21 636 K€	25 226 K€	3 728 K€	3 774 K€

Les dépenses de fonctionnement sont en légère diminution, passant de 11,7 M€ à 11,5 M€. En revanche, le programme d'investissement est en forte hausse (13,7 M€ contre 9,9 M€).

Seules les dépenses et recettes relatives directement (hors RH et services supports) aux politiques publiques sont présentées ci-dessous.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : Ville de Poitiers (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21860194600013

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Poitiers

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BP. Ville de Poitiers (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	30
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	80
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	81
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	84
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	87
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	93

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	97
A1.01 - Opérations non ventilables	100
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	101
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	104
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	105
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	106
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	109
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	112
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	115
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	116
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	119
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	121
A1.908 - Fonction 8 - Transports	124
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	128
A2.01 - Opérations non ventilables	130
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	131
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	137
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	138
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	139
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	145
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	151
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	154
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	155
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	156
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	159
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	161
A2.938 - Fonction 8 - Transports	164

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	168
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	169
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	179
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	181

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	182
B3.1 - Etat des provisions constituées	185
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	187
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	188
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	195
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	196
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	197
B9 - Etat du personnel	206
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	212
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	214
B11.2 - Liste des établissements publics créés	215
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	216
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	217
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	218
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	219
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	221
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	222
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	223

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	92513

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	804,72

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1340.59
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1454.3
3	Dépenses d'équipement brut / population	477.27
4	Encours de dette / population (2) (3)	1137.2
5	DGF / population	358.87
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	36,35%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	106,77%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	32,8%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	78,2%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	7,82%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - avec (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,5 %
- Investissement : 7,5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires 2024-0292 du 16 Décembre 2024 (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	179 907 623,61	195 717 090,58	-10 616 967,31	A1	5 192 499,66
Investissement	50 035 517,34	56 629 502,89	(3) -12 417 576,68	A2	-5 823 591,13
Fonctionnement	129 872 106,27	139 087 587,69	(4) 1 800 609,37	A3	11 016 090,79

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II 747 064,00	III + IV 33 999,66	B1	-713 064,34	
Investissement	I 747 064,00	III 33 999,66	B2	-713 064,34	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	4 479 435,32
Investissement	A2 + B2	-6 536 655,47
Fonctionnement	A3 + B3	11 016 090,79

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 747 064,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 264,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	745 800,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 33 999,66
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	33 999,66
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	97 391 629,00	103 928 284,47

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	747 064,00	33 999,66
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 5 823 591,13	(si solde positif) 0,00

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)	103 962 284,13	103 962 284,13

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	140 762 680,95	139 453 944,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 308 736,95

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)	140 762 680,95	140 762 680,95

TOTAL DU BUDGET (4)	244 724 965,08	244 724 965,08

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2022 - ADMINIGENE	Administration générale	OP 3000	16 570 183,00
2022 - ESPACEPUBL	Aménagement des espaces publics	OP 4500	4 951 805,00
2022 - BUDGPARTIC	Budgets participatifs	OP 3201	5 323 113,00
2022 - CIMETIERE	Cimetière	OP 3400, 3401	2 164 999,00
2022 - CULTURE	Culture	OP 4200	7 080 546,00
2022 - DVPTECO	Développement économique	OP 4400 à 4403	3 763 547,00
2022 - EDUCATION	Education	OP 1000 à 1007	66 158 166,00
2022 - EDUCPOP	Education Populaire	OP 1100,1101,1102,1103,1105	31 261 015,00
2022 - JEUNESPORT	Jeunesse et sports	OP 4600, 4601	1 478 739,00
2022 - PATRIMOINE	Patrimoine et immobilier	OP 3100, 3101, 3102	10 322 713,00
2022 - PATRIMHIST	Patrimoine historique	OP 4301, 4302	8 435 647,00
2022 - QUARTGARE	Quartier de la Gare	OP 4101	14 500 000,00
2022 - QUARTCOURO	Quartier des Couronneries	OP 2101	9 250 000,00
2022 - QUARTPALAI	Quartier du Palais	OP 4001	18 290 000,00
2022 - SOLIDARITE	Solidarités	OP 1200 à 1203	24 245 641,00
2022 - SOUTIENASS	Soutien aux associations	OP 3300	1 206 707,00
2022 - TRANSENERG	Transition énergétique	OP 2200, 2201	3 414 605,00
2022 - VEGETALISA	Végétalisation de la ville	OP 2000 à 2005	19 561 978,00
TOTAL			247 979 404,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00

TOTAL GENERAL	247 979 404,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00

TOTAL GENERAL	0,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	2 263 297,00	0,00	464 700,00	464 700,00	464 700,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	7 748 380,00	0,00	6 393 240,00	6 393 240,00	6 393 240,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	9 121 566,00	0,00	10 086 402,00	10 086 402,00	10 086 402,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	19 765 821,00	0,00	27 259 607,00	27 259 607,00	27 259 607,00
Total des dépenses d'équipement		38 899 064,00	0,00	44 203 949,00	44 203 949,00	44 203 949,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 851 264,00	1 264,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 501 264,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	869 700,00	745 800,00	10 000,00	10 000,00	755 800,00
27	Autres immobilisations financières (3)	1 226 135,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Total des dépenses financières		21 962 099,00	747 064,00	21 775 000,00	21 775 000,00	22 522 064,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		60 971 163,00	747 064,00	65 978 949,00	65 978 949,00	66 726 013,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	6 357 680,00		4 912 680,00	4 912 680,00	4 912 680,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00		26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 657 680,00		31 412 680,00	31 412 680,00	31 412 680,00

TOTAL	67 628 843,00	747 064,00	97 391 629,00	97 391 629,00	98 138 693,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	5 823 591,13

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	103 962 284,13

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	5 781 830,00	0,00	7 276 425,00	7 276 425,00	7 276 425,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	20 056 808,28	0,00	37 283 514,05	37 283 514,05	37 283 514,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	524 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Total des recettes d'équipement		26 362 638,28	0,00	44 633 939,05	44 633 939,05	44 633 939,05
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 550 000,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	16 468 710,59	0,00	9 536 655,47	9 536 655,47	9 536 655,47
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	0,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	1 624 863,15	33 999,66	1 216 000,00	1 216 000,00	1 249 999,66
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 746 244,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
Total des recettes financières		34 389 817,74	33 999,66	16 053 919,47	16 053 919,47	16 087 919,13
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		60 862 456,02	33 999,66	60 687 858,52	60 687 858,52	60 721 858,18

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	9 609 100,72		6 485 425,95	6 485 425,95	6 485 425,95
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	9 740 000,00		10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	300 000,00		26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		19 649 100,72		43 240 425,95	43 240 425,95	43 240 425,95

TOTAL	80 511 556,74	33 999,66	103 928 284,47	103 928 284,47	103 962 284,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	103 962 284,13

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)

11 827 745,95

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	19 727 324,00	0,00	20 351 115,00	20 351 115,00	20 351 115,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	44 095 871,00	0,00	45 081 490,00	45 081 490,00	45 081 490,00
014	Atténuations de produits	25 908 830,00	0,00	26 078 515,00	26 078 515,00	26 078 515,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	28 850 443,00	0,00	29 406 395,00	29 406 395,00	29 406 395,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		118 582 468,00	0,00	120 917 515,00	120 917 515,00	120 917 515,00
66	Charges financières	2 380 001,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00
67	Charges spécifiques (3)	19 848,00	0,00	219 740,00	219 740,00	219 740,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	255 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		121 237 317,00	0,00	124 022 255,00	124 022 255,00	124 022 255,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	9 609 100,72		6 485 425,95	6 485 425,95	6 485 425,95
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	9 744 372,64		10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		19 353 473,36		16 740 425,95	16 740 425,95	16 740 425,95

TOTAL	140 590 790,36	0,00	140 762 680,95	140 762 680,95	140 762 680,95

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	140 762 680,95

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	306 400,00	0,00	314 060,00	314 060,00	314 060,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 833 391,57	0,00	12 870 988,00	12 870 988,00	12 870 988,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	1 265 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
731	Fiscalité locale	79 375 930,00	0,00	80 706 000,00	80 706 000,00	80 706 000,00
74	Dotations et participations (3)	37 780 840,00	0,00	38 235 467,00	38 235 467,00	38 235 467,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	846 210,00	0,00	1 174 749,00	1 174 749,00	1 174 749,00
Total des recettes de gestion courante		132 407 771,57	0,00	134 536 264,00	134 536 264,00	134 536 264,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		132 412 771,57	0,00	134 541 264,00	134 541 264,00	134 541 264,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	6 357 680,00		4 912 680,00	4 912 680,00	4 912 680,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 357 680,00		4 912 680,00	4 912 680,00	4 912 680,00

TOTAL	138 770 451,57	0,00	139 453 944,00	139 453 944,00	139 453 944,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 308 736,95

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	140 762 680,95

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	11 827 745,95	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	0,00	15 000,00
13 Subventions d'investissement (3)	0,00	45 000,00	45 000,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 501 264,00	10 000 000,00	30 501 264,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	39 886 269,00		39 886 269,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	4 317 680,00	0,00	4 317 680,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	550 000,00	550 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	755 800,00	0,00	755 800,00
27 Autres immobilisations financières (3)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		4 317 680,00	4 317 680,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	66 726 013,00	31 412 680,00	98 138 693,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	5 823 591,13

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	103 962 284,13

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	20 351 115,00		20 351 115,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	45 081 490,00		45 081 490,00
014 Atténuations de produits	26 078 515,00		26 078 515,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	29 406 395,00	0,00	29 406 395,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
67 Charges spécifiques (9)	219 740,00	0,00	219 740,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	10 255 000,00	10 255 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		6 485 425,95	6 485 425,95
Dépenses de fonctionnement – Total	124 022 255,00	16 740 425,95	140 762 680,95

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	140 762 680,95

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 725 000,00	0,00	4 725 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	7 276 425,00	0,00	7 276 425,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	37 284 778,05	10 000 000,00	47 284 778,05
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	74 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	1 249 999,66	0,00	1 249 999,66
28	Amortissement des immobilisations		10 000 000,00	10 000 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		255 000,00	255 000,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		6 485 425,95	6 485 425,95
024	Produits des cessions d'immobilisations	575 000,00		575 000,00
Recettes d'investissement – Total		51 185 202,71	43 240 425,95	94 425 628,66

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	9 536 655,47

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	103 962 284,13

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	314 060,00		314 060,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 870 988,00		12 870 988,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		550 000,00	550 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 235 000,00		1 235 000,00
731	Fiscalité locale	80 706 000,00		80 706 000,00
74	Dotations et participations (8)	38 235 467,00		38 235 467,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 174 749,00	0,00	1 174 749,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	5 000,00	4 362 680,00	4 367 680,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		134 541 264,00	4 912 680,00	139 453 944,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 308 736,95
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			140 762 680,95

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	67 628 843,00	747 064,00	247 979 404,00	97 391 629,00	97 391 629,00	39 886 269,00	57 505 360,00	98 138 693,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	4 317 680,00	0,00	0,00	4 317 680,00	4 317 680,00	0,00	4 317 680,00	4 317 680,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	34 581 384,00	0,00	0,00	39 886 269,00	39 886 269,00	39 886 269,00	0,00	39 886 269,00
Total des dépenses d'équipement	38 899 064,00	0,00	0,00	44 203 949,00	44 203 949,00	39 886 269,00	4 317 680,00	44 203 949,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 851 264,00	1 264,00		20 500 000,00	20 500 000,00		20 500 000,00	20 501 264,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	869 700,00	745 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	755 800,00
27 Autres immobilisations financières	1 226 135,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	21 962 099,00	747 064,00	0,00	21 775 000,00	21 775 000,00	0,00	21 775 000,00	22 522 064,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	60 971 163,00	747 064,00	247 979 404,00	65 978 949,00	65 978 949,00	39 886 269,00	26 092 680,00	66 726 013,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	6 357 680,00			4 912 680,00	4 912 680,00		4 912 680,00	4 912 680,00
041 Opérations patrimoniales (7)	300 000,00			26 500 000,00	26 500 000,00		26 500 000,00	26 500 000,00
Total des dépenses d'ordre	6 657 680,00			31 412 680,00	31 412 680,00		31 412 680,00	31 412 680,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	5 823 591,13

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I			II			III = I + II
Total des dépenses d'investissement cumulées								103 962 284,13

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		64 042 846,15	33 999,66	94 391 629,00	94 391 629,00	94 425 628,66
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 781 830,00	0,00	7 276 425,00	7 276 425,00	7 276 425,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	20 056 808,28	0,00	37 283 514,05	37 283 514,05	37 283 514,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	524 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Total des recettes d'équipement		26 362 638,28	0,00	44 633 939,05	44 633 939,05	44 633 939,05
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 550 000,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	10 000 000,00	0,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 624 863,15	33 999,66	1 216 000,00	1 216 000,00	1 249 999,66
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 746 244,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
Total des recettes financières		17 921 107,15	33 999,66	6 517 264,00	6 517 264,00	6 551 263,66
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		44 393 745,43	33 999,66	51 151 203,05	51 151 203,05	51 185 202,71
021	Virement de la section de fonctionnement	9 609 100,72		6 485 425,95	6 485 425,95	6 485 425,95
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	9 740 000,00		10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00		26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
Total des recettes d'ordre		19 649 100,72		43 240 425,95	43 240 425,95	43 240 425,95

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00

Affectation au compte 1068 (8)	9 536 655,47

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					103 962 284,13

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		67 628 843,00	747 064,00	247 979 404,00	97 391 629,00	97 391 629,00	39 886 269,00	57 505 360,00	98 138 693,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	4 317 680,00	0,00	0,00	4 317 680,00	4 317 680,00	0,00	4 317 680,00	4 317 680,00
2046	Attributions compensation investissement	4 317 680,00	0,00		4 317 680,00	4 317 680,00	0,00	4 317 680,00	4 317 680,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	34 581 384,00	0,00	0,00	39 886 269,00	39 886 269,00	39 886 269,00	0,00	39 886 269,00
Total des dépenses d'équipement		38 899 064,00	0,00	0,00	44 203 949,00	44 203 949,00	39 886 269,00	4 317 680,00	44 203 949,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
10226	Taxe d'aménagement	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	19 851 264,00	1 264,00		20 500 000,00	20 500 000,00		20 500 000,00	20 501 264,00
1641	Emprunts en euros	7 760 000,00	0,00		9 190 000,00	9 190 000,00		9 190 000,00	9 190 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 090 000,00	0,00		1 310 000,00	1 310 000,00		1 310 000,00	1 310 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0,00	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 264,00	1 264,00		0,00	0,00		0,00	1 264,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	869 700,00	745 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	755 800,00
261	Titres de participation	869 700,00	745 800,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	755 800,00
27	Autres immobilisations financières	1 226 135,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2743	Prêts au personnel	26 135,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
2745	Avances remboursables	0,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2748	Autres prêts	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00		34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		21 962 099,00	747 064,00	0,00	21 775 000,00	21 775 000,00	0,00	21 775 000,00	22 522 064,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45813	Operations d'investissement sous mandat-CRR Perrault	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45814	Operations d'investissement sous mandat-CRR Couronneries	110 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		60 971 163,00	747 064,00	247 979 404,00	65 978 949,00	65 978 949,00	39 886 269,00	26 092 680,00	66 726 013,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	6 357 680,00			4 912 680,00	4 912 680,00		4 912 680,00	4 912 680,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	5 802 680,00			4 362 680,00	4 362 680,00		4 362 680,00	4 362 680,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	45 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
13912	Subv. transf. Régions	0,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
139151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00			21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	0,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
198	Neutralisation des amortissements	5 757 680,00			4 317 680,00	4 317 680,00		4 317 680,00	4 317 680,00
	Charges transférées (7)	555 000,00			550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00
21351	Bâtiments publics	555 000,00			550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00			26 500 000,00	26 500 000,00		26 500 000,00	26 500 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00			10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	300 000,00			16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00
Total des dépenses d'ordre		6 657 680,00			31 412 680,00	31 412 680,00		31 412 680,00	31 412 680,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
1000	EDUCATION - Investissement courant		6 571 142,24	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
1001	Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension		7 432 055,33	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
1002	Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation		0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
1003	Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Groupe scolaire Montmidi : construction		5 566 354,01	0,00	158 646,00	158 646,00	158 646,00	0,00
1005	Groupe scolaire Brassens : phase 2		2 094 931,78	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
1100	EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant		595 014,80	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
1101	Centre d'Animation Couronneries : const dont restau. Eveil		802 967,08	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1102	Ctre Anim 3 Cités Clos Gauthier : réhab dont Frimousse		681 944,98	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
1105	Centre d'Animation Cap Sud : rénovation		19 680,00	0,00	117 240,00	117 240,00	117 240,00	0,00
1200	SOLIDARITES - Investissement courant		2 177 641,08	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00
1201	Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine		104 659,43	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1202	CCAS regroupement 45 rue de la Marne		291 295,84	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00
1203	Crèche et salle conviviale des Montgorges		0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00
2000	VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant		936 302,52	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
2001	Bois de Saint Pierre : réhabilitation		1 611 765,32	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
2002	Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles		1 483 185,90	0,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00
2003	Parc de Blossac : Blossac se Ressource		117 007,24	0,00	372 993,00	372 993,00	372 993,00	0,00
2004	Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade		1 110 893,50	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2005	Parc du Triangle d'Or : réhabilitation		679 729,77	0,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00
2101	Quartier Couronneries : renouvellement/rénovat espaces publi		3 891 093,26	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
2200	TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant		428 822,32	0,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00
2201	Schéma Directeur Immobilier		461 673,53	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
3000	ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant		5 825 682,90	0,00	2 173 000,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
3100	PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant		2 023 166,44	0,00	1 134 460,00	1 134 460,00	1 134 460,00	0,00
3101	Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements		395 026,31	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
3102	Toiture Hôtel de Ville		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3201	Budgets Participatifs		1 723 112,80	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3300	SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant		480 406,60	0,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00
3400	CIMETIERE Investissement courant		49 999,20	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
3401	Nouveau cimetière : participation de la Ville à GP		71 016,12	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
4001	Quartier du Palais		4 993 557,75	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00
4101	Quartier Gare : caserne, esp publics et renaturation Boivre		5 580 678,70	0,00	5 325 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00
4200	CULTURE - Investissement courant		3 233 546,06	0,00	847 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00
4301	Patrimoine historique : Investissement courant		960 647,37	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
4302	Réhabilitation Eglise Notre Dame		205 111,85	0,00	1 967 000,00	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00
4400	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant		248 083,24	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
4401	Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame		482 134,69	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
4402	Projet Alimentaire Territorial		287 778,34	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
4403	Tison : Travaux et aménagements île Jouteau		242 969,76	0,00	42 030,00	42 030,00	42 030,00	0,00
4500	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS - Investissement courant		2 064 605,16	0,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	0,00
4600	JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant		378 021,33	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
4601	Clubhouse Jean-Luc Gaboreau : création		300 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			60 088 894,57	0,00	39 886 269,00	39 886 269,00	39 886 269,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1000
LIBELLE : EDUCATION - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	4 090 328,07	a 0,00	2 378 000,00	b 2 378 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	32 776,20	0,00	500,00	500,00
2031	Frais d'études	0,00	32 776,20	0,00	500,00	500,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 458 175,56	0,00	1 728 100,00	1 728 100,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	20 324,47	0,00	7 200,00	7 200,00
21351	Bâtiments publics	0,00	967 198,58	0,00	1 081 500,00	1 081 500,00
21533	Réseaux câblés	0,00	143 752,76	0,00	66 000,00	66 000,00
21538	Autres réseaux	0,00	11 578,78	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	5 154,30	0,00	900,00	900,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	147 198,89	0,00	294 000,00	294 000,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	1 682,38	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	100 660,29	0,00	57 500,00	57 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 060 625,11	0,00	221 000,00	221 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	1 599 376,31	0,00	649 400,00	649 400,00
2313	Constructions	0,00	1 513 284,09	0,00	623 200,00	623 200,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	28 974,60	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	57 117,62	0,00	26 200,00	26 200,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		299 542,10	c 0,00	135 000,00	d 135 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	299 542,10	0,00	135 000,00	135 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	31 902,27	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	31 739,83	0,00	35 000,00	35 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1347	Fonds régional développ. emploi outre-mer	201 775,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	34 125,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-2 243 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1001
LIBELLE : Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	7 432 055,33	a 0,00	4 420 000,00	b 4 420 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	7 432 055,33	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2313	Constructions	0,00	780 716,63	0,00	60 415,00	60 415,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	6 043,13	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	6 645 295,57	0,00	4 359 585,00	4 359 585,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		1 520 760,08	c 0,00	2 650 000,00	d 2 650 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	1 520 169,73	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 520 169,73	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	590,35	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	590,35	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 770 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1002
LIBELLE : Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a0,00	185 000,00	b185 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-185 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1003
LIBELLE : Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a0,00	0,00	b0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1004
LIBELLE : Groupe scolaire Montmidi : construction
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	5 566 354,01	a	0,00	158 646,00
		b	158 646,00			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	5 566 354,01	0,00	158 646,00	158 646,00
2313	Constructions	0,00	5 469 316,09	0,00	158 646,00	158 646,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	97 037,92	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		175 000,00	c	0,00	d
			70 000,00		70 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	175 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	175 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-88 646,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1005

LIBELLE : Groupe scolaire Brassens : phase 2

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	2 094 931,78	a 0,00	3 100,00	b 3 100,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	2 093 217,78	0,00	3 100,00	3 100,00
2313	Constructions	0,00	73 314,49	0,00	3 100,00	3 100,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	2 019 903,29	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		450 000,00	c 0,00	74 000,00	d 74 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	450 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	450 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	70 900,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1100
LIBELLE : EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	417 784,93	a 0,00	275 000,00	b 275 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	40 574,00	0,00	23 000,00	23 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	40 574,00	0,00	23 000,00	23 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	59 298,49	0,00	41 200,00	41 200,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	717,41	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	54 710,63	0,00	41 200,00	41 200,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	1 854,73	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 015,72	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	317 662,24	0,00	210 800,00	210 800,00
2313	Constructions	0,00	317 662,24	0,00	210 800,00	210 800,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-275 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1101
LIBELLE : Centre d'Animation Couronneries : const dont restau. Eveil
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	802 967,08	a 0,00	550 000,00	b 550 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	802 967,08	0,00	550 000,00	550 000,00
2313	Constructions	0,00	552 967,08	0,00	550 000,00	550 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		66 480,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	66 480,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	66 480,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-550 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1102
LIBELLE : Ctre Anim 3 Cités Clos Gauthier : réhab dont Frimousse
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	681 944,98	a	0,00	2 040 000,00
b	2 040 000,00					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	681 944,98	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2313	Constructions	0,00	681 944,98	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		672 515,10	c	0,00	700 000,00
d	700 000,00				
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	672 515,10	0,00	700 000,00	700 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	672 515,10	0,00	700 000,00	700 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 340 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1105
LIBELLE : Centre d'Animation Cap Sud : rénovation
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	19 680,00	a	0,00	117 240,00
b						117 240,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	19 680,00	0,00	117 240,00	117 240,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	19 680,00	0,00	117 240,00	117 240,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
c					0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-117 240,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1200
LIBELLE : SOLIDARITES - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	1 782 628,05	a 0,00	1 618 000,00	b 1 618 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	1 239 372,14	0,00	350 000,00	350 000,00
20415332	ADM : Bâtiments, installations	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	233 057,50	0,00	162 800,00	162 800,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	13 500,00	0,00	2 100,00	2 100,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	892 814,64	0,00	185 100,00	185 100,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	415 300,14	0,00	583 900,00	583 900,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	312 802,10	0,00	318 000,00	318 000,00
21351	Bâtiments publics	0,00	101 344,96	0,00	265 900,00	265 900,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	1 153,08	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	98 255,77	0,00	684 100,00	684 100,00
2313	Constructions	0,00	98 255,77	0,00	684 100,00	684 100,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		89 121,20	c 0,00	536 000,00	d 536 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	89 121,20	0,00	536 000,00	536 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	38 572,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	50 549,20	0,00	36 000,00	36 000,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 082 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1201
LIBELLE : Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	104 659,43	a	0,00	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	104 659,43	0,00	200 000,00	200 000,00
2313	Constructions	0,00	104 659,43	0,00	200 000,00	200 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-200 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1202
LIBELLE : CCAS regroupement 45 rue de la Marne
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	291 295,84	a	0,00	1 665 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	5 759,60	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	5 759,60	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	285 536,24	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00
2313	Constructions	0,00	285 536,24	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 665 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1203
LIBELLE : Crèche et salle conviviale des Montgorges
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a0,00	587 000,00	b587 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (Accounting)					
Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-587 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2000
LIBELLE : VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	905 162,14	a	0,00	325 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	13 063,81	0,00	1 100,00	1 100,00
2031	Frais d'études	0,00	13 063,81	0,00	1 100,00	1 100,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	892 098,33	0,00	323 900,00	323 900,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	63 302,63	0,00	5 300,00	5 300,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	822 838,90	0,00	313 600,00	313 600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 956,80	0,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		5 992,00	c	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	5 992,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	5 992,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-325 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2001

LIBELLE : Bois de Saint Pierre : réhabilitation
 AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	1 611 765,32	a 0,00	3 250 000,00	b 3 250 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	180 659,82	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	148 872,64	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	31 787,18	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 430 637,50	0,00	350 509,00	350 509,00
2111	Terrains nus	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	87 254,20	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	150 342,46	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	1 146 973,64	0,00	323 070,00	323 070,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	42 067,20	0,00	27 439,00	27 439,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	468,00	0,00	2 899 491,00	2 899 491,00
2313	Constructions	0,00	468,00	0,00	45 000,00	45 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	2 854 491,00	2 854 491,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-3 250 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2002
LIBELLE : Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	1 483 185,90	a 0,00	637 000,00	b 637 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	125 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	125 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 340 240,41	0,00	632 800,00	632 800,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 340 240,41	0,00	632 800,00	632 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	17 945,49	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	17 945,49	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		232 747,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	232 747,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1347	Fonds régional développ. emploi outre-mer	159 747,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-637 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2003
LIBELLE : Parc de Blossac : Blossac se Ressource
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	117 007,24	a	0,00	372 993,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	97 791,67	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	97 791,67	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	19 215,57	0,00	372 993,00	372 993,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	19 215,57	0,00	372 993,00	372 993,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-372 993,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2004
LIBELLE : Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	1 110 893,50	a 0,00	40 000,00	b 40 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	60 561,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	60 561,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 050 332,50	0,00	40 000,00	40 000,00
2111	Terrains nus	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 003 073,46	0,00	40 000,00	40 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	22 259,04	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		149 000,00	c 0,00	19 600,00	d 19 600,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	149 000,00	0,00	19 600,00	19 600,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
1347	Fonds régional développ. emploi outre-mer	149 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-20 400,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT					A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2005

LIBELLE : Parc du Triangle d'Or : réhabilitation

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	679 729,77	a 0,00	238 000,00	b 238 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	679 729,77	0,00	238 000,00	238 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	679 729,77	0,00	238 000,00	238 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		126 491,22	c 0,00	168 000,00	d 168 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	126 491,22	0,00	168 000,00	168 000,00
1348	Autres fonds non transférables	126 491,22	0,00	168 000,00	168 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-70 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2101
LIBELLE : Quartier Couronneries : renouvellement/rénovat espaces publi
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	3 891 093,26	a 0,00	1 580 000,00	b 1 580 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	1 811 918,00	0,00	0,00	0,00
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	1 811 918,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 829 822,07	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 829 822,07	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	248 021,19	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	222 551,77	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	25 469,42	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		293 802,26	c 0,00	168 000,00	d 168 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	293 802,26	0,00	168 000,00	168 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	293 802,26	0,00	168 000,00	168 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 412 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2200
LIBELLE : TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	109 338,44	a	0,00	795 000,00
				b		795 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	109 338,44	0,00	795 000,00	795 000,00
21351	Bâtiments publics	0,00	109 338,44	0,00	747 589,00	747 589,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	47 411,00	47 411,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		184 678,55	c	0,00	10 000,00
				d	10 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	184 678,55	0,00	10 000,00	10 000,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	65 688,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1337	Fonds régional développ. emploi outre-mer	118 990,55	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-785 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2201

LIBELLE : Schéma Directeur Immobilier

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	461 673,53	a 0,00	12 600,00	b 12 600,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	461 673,53	0,00	12 600,00	12 600,00
2031	Frais d'études	0,00	461 673,53	0,00	12 600,00	12 600,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		10 000,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-12 600,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3000
LIBELLE : ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	5 237 135,56	a 0,00	2 173 000,00	b 2 173 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	604 723,29	0,00	230 900,00	230 900,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	406 934,77	0,00	206 800,00	206 800,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	197 788,52	0,00	18 100,00	18 100,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	3 753 357,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	3 753 357,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	879 055,27	0,00	667 100,00	667 100,00
2152	Installations de voirie	0,00	42 090,31	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	35 374,80	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	43 327,15	0,00	186 500,00	186 500,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	170 242,15	0,00	42 600,00	42 600,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	114 471,32	0,00	39 900,00	39 900,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	17 449,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	456 100,54	0,00	398 100,00	398 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-2 173 000,00

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3100
LIBELLE : PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	967 294,45	a 0,00	1 134 460,00	b 1 134 460,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	8 802,60	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	8 802,60	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	120 460,00	120 460,00
20415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	120 460,00	120 460,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	259 267,93	0,00	847 100,00	847 100,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	9 640,39	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	208 088,81	0,00	806 900,00	806 900,00
21352	Bâtiments privés	0,00	5 487,69	0,00	21 700,00	21 700,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	12 787,80	0,00	5 700,00	5 700,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	23 263,24	0,00	12 800,00	12 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	699 223,92	0,00	166 900,00	166 900,00
2313	Constructions	0,00	691 039,92	0,00	159 700,00	159 700,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	8 184,00	0,00	7 200,00	7 200,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		213 705,13	c 0,00	105 150,00	d 105 150,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	213 705,13	0,00	105 150,00	105 150,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	35 520,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	81 025,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	97 160,13	0,00	105 150,00	105 150,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 029 310,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3101
LIBELLE : Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	207 409,50	a	0,00	68 000,00
				b		68 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	84 362,26	0,00	10 000,00	10 000,00
21351	Bâtiments publics	0,00	34 610,26	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	49 752,00	0,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	123 047,24	0,00	58 000,00	58 000,00
2313	Constructions	0,00	123 047,24	0,00	58 000,00	58 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
			0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-68 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3102

LIBELLE : Toiture Hôtel de Ville

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-100 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3201

LIBELLE : Budgets Participatifs

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	1 311 662,65	a 0,00	600 000,00	b 600 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	14 198,69	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	14 198,69	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 297 463,96	0,00	600 000,00	600 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	13 429,86	0,00	1 200,00	1 200,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 117 409,66	0,00	407 082,00	407 082,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 207,42	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	109 497,46	0,00	15 461,00	15 461,00
2152	Installations de voirie	0,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	9 910,80	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	37 560,76	0,00	172 757,00	172 757,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-600 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3300
LIBELLE : SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	419 824,40	a 0,00	268 000,00	b 268 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	405 195,00	0,00	156 000,00	156 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	81 853,00	0,00	33 300,00	33 300,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	323 342,00	0,00	72 700,00	72 700,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	14 629,40	0,00	112 000,00	112 000,00
21351	Bâtiments publics	0,00	14 629,40	0,00	112 000,00	112 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-268 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3400

LIBELLE : CIMETIERE Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	49 999,20	a 0,00	80 000,00	b 80 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	49 999,20	0,00	80 000,00	80 000,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	49 999,20	0,00	80 000,00	80 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-80 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3401
LIBELLE : Nouveau cimetière : participation de la Ville à GP
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	71 016,12	a	0,00	300 000,00
				b		300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	71 016,12	0,00	300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	0,00	20 616,12	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	50 400,00	0,00	300 000,00	300 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
			0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-300 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4001

LIBELLE : Quartier du Palais

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	4 969 364,14	a 0,00	2 513 000,00	b 2 513 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	16 709,40	0,00	29 200,00	29 200,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	16 709,40	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	65 317,57	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	5 129,67	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	60 187,90	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	4 862 337,17	0,00	2 483 800,00	2 483 800,00
2313	Constructions	0,00	4 800 468,62	0,00	2 483 800,00	2 483 800,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	61 868,55	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		1 736 664,58	c 0,00	1 607 675,00	d 1 607 675,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	1 580 837,57	0,00	1 607 675,00	1 607 675,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	340 837,57	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	150 000,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	120 000,00	0,00	637 675,00	637 675,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	155 827,01	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	155 827,01	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-905 325,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4101
LIBELLE : Quartier Gare : caserne, esp publics et renaturation Boivre
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	5 553 599,34	a 0,00	5 325 000,00	b 5 325 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	5 541 419,34	0,00	5 325 000,00	5 325 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	28 110,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2313	Constructions	0,00	237 249,82	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	5 276 059,52	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		32 000,00	c 0,00	927 000,00	d 927 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	32 000,00	0,00	927 000,00	927 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	32 000,00	0,00	927 000,00	927 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-4 398 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4200

LIBELLE : CULTURE - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	2 698 500,63	a 0,00	847 000,00	b 847 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	11 604,19	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 164,19	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	969 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	700 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	342 671,70	0,00	459 800,00	459 800,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	64 627,09	0,00	367 200,00	367 200,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	3 481,10	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	2 099,20	0,00	5 500,00	5 500,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	5 558,89	0,00	3 600,00	3 600,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	35 340,00	0,00	15 500,00	15 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	231 565,42	0,00	68 000,00	68 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	1 375 224,74	0,00	347 200,00	347 200,00
2313	Constructions	0,00	1 079 348,12	0,00	159 800,00	159 800,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	295 876,62	0,00	187 400,00	187 400,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		169 537,70	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	151 004,53	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	125 002,33	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	23 903,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 099,20	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	18 533,17	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	18 533,17	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-847 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4301
LIBELLE : Patrimoine historique : Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	853 385,54	a 0,00	275 000,00	b 275 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 867,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	3 020,40	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 846,60	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	845 518,54	0,00	275 000,00	275 000,00
2313	Constructions	0,00	845 518,54	0,00	275 000,00	275 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		166 966,71	c 0,00	75 000,00	d 75 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	166 966,71	0,00	75 000,00	75 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	92 408,71	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	74 558,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-200 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4302

LIBELLE : Réhabilitation Eglise Notre Dame
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	205 111,85	a 0,00	1 967 000,00	b 1 967 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	197 791,85	0,00	1 967 000,00	1 967 000,00
2313	Constructions	0,00	192 540,87	0,00	1 967 000,00	1 967 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	5 250,98	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		26 025,50	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	26 025,50	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	26 025,50	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 967 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4400
LIBELLE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	230 000,00	a	0,00	70 000,00
				b		70 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	230 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	230 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
			0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-70 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4401
LIBELLE : Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	482 134,69	a 0,00	1 775 000,00	b 1 775 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	482 134,69	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00
2313	Constructions	0,00	41 037,13	0,00	122 000,00	122 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	441 097,56	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 775 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4402

LIBELLE : Projet Alimentaire Territorial

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	262 065,99	a 0,00	54 000,00	b 54 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	13 944,00	0,00	3 400,00	3 400,00
2031	Frais d'études	0,00	13 944,00	0,00	3 400,00	3 400,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	31 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	31 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	217 121,99	0,00	29 100,00	29 100,00
2111	Terrains nus	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	101 901,07	0,00	20 900,00	20 900,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	3 765,23	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	1 639,66	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	101 501,03	0,00	8 200,00	8 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-54 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4403
LIBELLE : Tison : Travaux et aménagements île Jouteau
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	242 891,32	a	0,00	42 030,00
				b		42 030,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	242 891,32	0,00	42 030,00	42 030,00
2313	Constructions	0,00	242 891,32	0,00	42 030,00	42 030,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
			0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-42 030,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4500
LIBELLE : AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	2 064 605,16	a 0,00	447 200,00	b 447 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	323 717,11	0,00	15 400,00	15 400,00
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	289 712,69	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	34 004,42	0,00	15 400,00	15 400,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 671 868,97	0,00	194 900,00	194 900,00
2111	Terrains nus	0,00	1 179 488,20	0,00	110 000,00	110 000,00
2112	Terrains de voirie	0,00	3 044,47	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	1 677,54	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	85 231,44	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	345 233,18	0,00	70 200,00	70 200,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	57 194,14	0,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	67 579,08	0,00	236 900,00	236 900,00
2313	Constructions	0,00	28 839,90	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	38 739,18	0,00	236 900,00	236 900,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		24 570,00	c 0,00	90 000,00	d 90 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	24 570,00	0,00	90 000,00	90 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	24 570,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-357 200,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4600
LIBELLE : JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	307 697,40	a 0,00	400 000,00	b 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 697,40	0,00	400 000,00	400 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
21351	Bâtiments publics	0,00	7 697,40	0,00	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	15 000,00	d 15 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-385 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4601
LIBELLE : Clubhouse Jean-Luc Gaboreau : création
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	300 718,03	a0,00	0,00	b0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	300 718,03	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	300 718,03	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET Test encodage	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		64 042 846,15	33 999,66	94 391 629,00	94 391 629,00	94 425 628,66
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 781 830,00	0,00	7 276 425,00	7 276 425,00	7 276 425,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	147 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 079 610,00	0,00	4 649 600,00	4 649 600,00	4 649 600,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	70 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Fonds régional dévelopt emploi outre-mer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	748 675,00	748 675,00	748 675,00
1347	Fonds régional dévelopt emploi outre-mer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	1 514 505,00	0,00	863 150,00	863 150,00	863 150,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	20 056 808,28	0,00	37 283 514,05	37 283 514,05	37 283 514,05
1641	Emprunts en euros	20 056 808,28	0,00	27 283 514,05	27 283 514,05	27 283 514,05
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	524 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	524 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Total des recettes d'équipement		26 362 638,28	0,00	44 633 939,05	44 633 939,05	44 633 939,05
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 550 000,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
10222	FCTVA	1 700 000,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00
10226	Taxe d'aménagement	850 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	10 000 000,00	0,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 624 863,15	33 999,66	1 216 000,00	1 216 000,00	1 249 999,66
2743	Prêts au personnel	26 135,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2745	Avances remboursables	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2748	Autres prêts	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	56 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	42 499,74	33 999,66	0,00	0,00	33 999,66
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 746 244,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
Total des recettes financières		17 921 107,15	33 999,66	6 517 264,00	6 517 264,00	6 551 263,66
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		44 393 745,43	33 999,66	51 151 203,05	51 151 203,05	51 185 202,71
021	Virement de la section de fonctionnement	9 609 100,72		6 485 425,95	6 485 425,95	6 485 425,95
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	9 740 000,00		10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00		0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00		155 000,00	155 000,00	155 000,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00		61 000,00	61 000,00	61 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00
28046	Attributions compensation investissement	5 757 680,00		4 317 680,00	4 317 680,00	4 317 680,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
28152	Installations de voirie	0,00		73 000,00	73 000,00	73 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
2815731	Matériel roulant	0,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
281828	Autres matériels de transport	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
281838	Autre matériel informatique	0,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00		500,00	500,00	500,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
28186	Cheptel	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
28188	Autres immo. corporelles	3 982 320,00		1 571 820,00	1 571 820,00	1 571 820,00
4912	Dépréciation des comptes de redevables	0,00		255 000,00	255 000,00	255 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00		26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	300 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
Total des recettes d'ordre		19 649 100,72		43 240 425,95	43 240 425,95	43 240 425,95

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		140 590 790,36	0,00	0,00	140 762 680,95	140 762 680,95	0,00	140 762 680,95	140 762 680,95
011	Charges à caractère général (3)	19 727 324,00	0,00	0,00	20 351 115,00	20 351 115,00	0,00	20 351 115,00	20 351 115,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	44 095 871,00	0,00		45 081 490,00	45 081 490,00		45 081 490,00	45 081 490,00
014	Atténuations de produits	25 908 830,00	0,00		26 078 515,00	26 078 515,00		26 078 515,00	26 078 515,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	28 850 443,00	0,00	0,00	29 406 395,00	29 406 395,00	0,00	29 406 395,00	29 406 395,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		118 582 468,00	0,00	0,00	120 917 515,00	120 917 515,00	0,00	120 917 515,00	120 917 515,00
66	Charges financières	2 380 001,00	0,00		2 885 000,00	2 885 000,00		2 885 000,00	2 885 000,00
67	Charges spécifiques (3)	19 848,00	0,00		219 740,00	219 740,00		219 740,00	219 740,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	255 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		2 654 849,00	0,00	0,00	3 104 740,00	3 104 740,00		3 104 740,00	3 104 740,00
Total des dépenses réelles		121 237 317,00	0,00	0,00	124 022 255,00	124 022 255,00	0,00	124 022 255,00	124 022 255,00
023	Virement à la section d'investissement	9 609 100,72			6 485 425,95	6 485 425,95		6 485 425,95	6 485 425,95
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	9 744 372,64			10 255 000,00	10 255 000,00		10 255 000,00	10 255 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		19 353 473,36			16 740 425,95	16 740 425,95		16 740 425,95	16 740 425,95

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	140 762 680,95

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		138 770 451,57	0,00	139 453 944,00	139 453 944,00	139 453 944,00
013	Atténuations de charges (2)	306 400,00	0,00	314 060,00	314 060,00	314 060,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 833 391,57	0,00	12 870 988,00	12 870 988,00	12 870 988,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 265 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
731	Fiscalité locale	79 375 930,00	0,00	80 706 000,00	80 706 000,00	80 706 000,00
74	Dotations et participations (2)	37 780 840,00	0,00	38 235 467,00	38 235 467,00	38 235 467,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	846 210,00	0,00	1 174 749,00	1 174 749,00	1 174 749,00
Total des recettes de gestion des services		132 407 771,57	0,00	134 536 264,00	134 536 264,00	134 536 264,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des recettes réelles		132 412 771,57	0,00	134 541 264,00	134 541 264,00	134 541 264,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	6 357 680,00		4 912 680,00	4 912 680,00	4 912 680,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		6 357 680,00		4 912 680,00	4 912 680,00	4 912 680,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	1 308 736,95

Total des recettes de fonctionnement cumulées	140 762 680,95

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		140 590 790,36	0,00	0,00	140 762 680,95	140 762 680,95	0,00	140 762 680,95	140 762 680,95
011	Charges à caractère général (4)	19 727 324,00	0,00	0,00	20 351 115,00	20 351 115,00	0,00	20 351 115,00	20 351 115,00
60224	Fournitures administratives	480,00	0,00		450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
6042	Achats de prestations de services	4 040,00	0,00		289 400,00	289 400,00	0,00	289 400,00	289 400,00
60611	Eau et assainissement	302 582,00	0,00		261 840,00	261 840,00	0,00	261 840,00	261 840,00
60612	Energie - Electricité	2 602 600,00	0,00		2 371 000,00	2 371 000,00	0,00	2 371 000,00	2 371 000,00
60613	Chauffage urbain	500 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
60621	Combustibles	163 820,00	0,00		163 820,00	163 820,00	0,00	163 820,00	163 820,00
60622	Carburants	160,00	0,00		160,00	160,00	0,00	160,00	160,00
60623	Alimentation	3 248 289,00	0,00		3 625 998,00	3 625 998,00	0,00	3 625 998,00	3 625 998,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00		4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00
60628	Autres fournitures non stockées	31 012,00	0,00		9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00
60632	Fournitures de petit équipement	36 930,00	0,00		38 774,00	38 774,00	0,00	38 774,00	38 774,00
60633	Fournitures de voirie	11 500,00	0,00		11 385,00	11 385,00	0,00	11 385,00	11 385,00
6064	Fournitures administratives	4 020,00	0,00		3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	43 600,00	0,00		73 149,00	73 149,00	0,00	73 149,00	73 149,00
6067	Fournitures scolaires	241 300,00	0,00		184 701,00	184 701,00	0,00	184 701,00	184 701,00
6068	Autres matières et fournitures	398 966,00	0,00		346 343,00	346 343,00	0,00	346 343,00	346 343,00
6078	Autres marchandises	11 800,00	0,00		21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00
611	Contrats de prestations de services	2 041 233,00	0,00		1 073 407,00	1 073 407,00	0,00	1 073 407,00	1 073 407,00
6132	Locations immobilières	144 212,00	0,00		138 886,00	138 886,00	0,00	138 886,00	138 886,00
61351	Matériel roulant	54 991,00	0,00		23 372,00	23 372,00	0,00	23 372,00	23 372,00
61358	Autres	403 969,00	0,00		395 844,00	395 844,00	0,00	395 844,00	395 844,00
614	Charges locatives et de copropriété	108 147,00	0,00		104 711,00	104 711,00	0,00	104 711,00	104 711,00
61521	Entretien terrains	25 881,00	0,00		47 784,00	47 784,00	0,00	47 784,00	47 784,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	543 727,00	0,00		691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	691 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 200,00	0,00		48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	48 200,00
61524	Entretien bois et forêts	8 448,00	0,00		8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
61551	Entretien matériel roulant	15 440,00	0,00		16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	16 050,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	115 722,00	0,00		270 252,00	270 252,00	0,00	270 252,00	270 252,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6156	Maintenance	1 070 706,00	0,00		1 252 426,00	1 252 426,00	0,00	1 252 426,00	1 252 426,00
6161	Multirisques	190 350,00	0,00		406 914,00	406 914,00	0,00	406 914,00	406 914,00
6168	Autres primes d'assurance	63 000,00	0,00		9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00
617	Etudes et recherches	86 796,00	0,00		109 696,00	109 696,00	0,00	109 696,00	109 696,00
6182	Documentation générale et technique	2 050,00	0,00		2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00
6184	Versements à des organismes de formation	90 868,00	0,00		63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 650,00	0,00		8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	8 050,00
6188	Autres frais divers	511 865,00	0,00		523 665,00	523 665,00	0,00	523 665,00	523 665,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	164 418,00	0,00		82 013,00	82 013,00	0,00	82 013,00	82 013,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	31 110,00	0,00		25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
6228	Divers	10 920,00	0,00		103 780,00	103 780,00	0,00	103 780,00	103 780,00
6231	Annonces et insertions	173 000,00	0,00		100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00
6232	Fêtes et cérémonies	322 548,00	0,00		451 510,00	451 510,00	0,00	451 510,00	451 510,00
6234	Réceptions	218 587,00	0,00		189 585,00	189 585,00	0,00	189 585,00	189 585,00
6236	Catalogues et imprimés	240 080,00	0,00		192 980,00	192 980,00	0,00	192 980,00	192 980,00
6238	Divers	301 951,00	0,00		462 637,00	462 637,00	0,00	462 637,00	462 637,00
6241	Transports de biens	11 178,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	201 176,00	0,00		214 908,00	214 908,00	0,00	214 908,00	214 908,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	50 492,00	0,00		59 467,00	59 467,00	0,00	59 467,00	59 467,00
6255	Frais de déménagement	5 790,00	0,00		5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	5 790,00
6261	Frais d'affranchissement	2 060,00	0,00		60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
6262	Frais de télécommunications	311 427,00	0,00		231 070,00	231 070,00	0,00	231 070,00	231 070,00
627	Services bancaires et assimilés	82 050,00	0,00		77 250,00	77 250,00	0,00	77 250,00	77 250,00
6281	Concours divers (cotisations)	83 923,00	0,00		73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
6282	Frais de gardiennage	538 463,00	0,00		447 176,00	447 176,00	0,00	447 176,00	447 176,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	93 657,00	0,00		87 657,00	87 657,00	0,00	87 657,00	87 657,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00		75 450,00	75 450,00	0,00	75 450,00	75 450,00
62873	Remb. frais au CCAS/CIAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	3 112 754,00	0,00		3 000 576,00	3 000 576,00	0,00	3 000 576,00	3 000 576,00
62878	Remb. frais à des tiers	11 888,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6288	Autres services extérieurs	488 328,00	0,00		1 054 646,00	1 054 646,00	0,00	1 054 646,00	1 054 646,00
63512	Taxes foncières	187 470,00	0,00		169 176,00	169 176,00	0,00	169 176,00	169 176,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00		252 437,00	252 437,00	0,00	252 437,00	252 437,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	44 095 871,00	0,00		45 081 490,00	45 081 490,00		45 081 490,00	45 081 490,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	798 951,00	0,00		550 925,00	550 925,00		550 925,00	550 925,00
6218	Autre personnel extérieur	970 665,00	0,00		994 930,00	994 930,00		994 930,00	994 930,00
6331	Versement mobilité	427 821,00	0,00		438 520,00	438 520,00		438 520,00	438 520,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	118 775,00	0,00		121 750,00	121 750,00		121 750,00	121 750,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	239 339,00	0,00		245 320,00	245 320,00		245 320,00	245 320,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	71 337,00	0,00		73 130,00	73 130,00		73 130,00	73 130,00
64111	Rémunération principale titulaires	19 564 350,00	0,00		19 426 445,00	19 426 445,00		19 426 445,00	19 426 445,00
64112	SFT, indemnité de résidence	489 559,00	0,00		501 800,00	501 800,00		501 800,00	501 800,00
64113	NBI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	4 753 226,00	0,00		4 872 060,00	4 872 060,00		4 872 060,00	4 872 060,00
64131	Rémunérations	4 116 408,00	0,00		4 219 320,00	4 219 320,00		4 219 320,00	4 219 320,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	785 693,00	0,00		805 350,00	805 350,00		805 350,00	805 350,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	161 782,00	0,00		165 830,00	165 830,00		165 830,00	165 830,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 317 022,00	0,00		4 424 960,00	4 424 960,00		4 424 960,00	4 424 960,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 172 654,00	0,00		7 046 980,00	7 046 980,00		7 046 980,00	7 046 980,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00		58 200,00	58 200,00		58 200,00	58 200,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	29 228,00	0,00		29 960,00	29 960,00		29 960,00	29 960,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	74 099,00	0,00		75 950,00	75 950,00		75 950,00	75 950,00
64731	Allocations chômage versées directement	304 494,00	0,00		312 100,00	312 100,00		312 100,00	312 100,00
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	19 199,00	0,00		19 680,00	19 680,00		19 680,00	19 680,00
6478	Autres charges sociales diverses	612 220,00	0,00		627 500,00	627 500,00		627 500,00	627 500,00
6488	Autres	69 049,00	0,00		70 780,00	70 780,00		70 780,00	70 780,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
014	Atténuations de produits	25 908 830,00	0,00		26 078 515,00	26 078 515,00		26 078 515,00	26 078 515,00
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	350 000,00	0,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00
739211	Attribution de compensation	25 558 830,00	0,00		25 378 515,00	25 378 515,00		25 378 515,00	25 378 515,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	28 850 443,00	0,00	0,00	29 406 395,00	29 406 395,00	0,00	29 406 395,00	29 406 395,00
65138	Autres secours	22 000,00	0,00		31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00
65311	Indemnités de fonction	598 287,00	0,00		614 240,00	614 240,00	0,00	614 240,00	614 240,00
65312	Frais de mission et de déplacement	20 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
65313	Cotisations de retraite	53 251,00	0,00		54 580,00	54 580,00	0,00	54 580,00	54 580,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	132 724,00	0,00		136 040,00	136 040,00	0,00	136 040,00	136 040,00
65315	Formation	35 000,00	0,00		13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6542	Créances éteintes	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
65568	Autres contributions	4 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	722 537,00	0,00		738 019,00	738 019,00	0,00	738 019,00	738 019,00
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00		4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	4 410,00
65731	Subv. fonct. état	12 200,00	0,00		12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00
657361	Subv. Fonct. CL de rattachement	84 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	0,00	0,00		189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	13 949 481,00	0,00		13 562 537,00	13 562 537,00	0,00	13 562 537,00	13 562 537,00
657364	Subv.Fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00		90 850,00	90 850,00	0,00	90 850,00	90 850,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	7 900,00	0,00		18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	19 200,00	0,00		19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	2 848,00	0,00		5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	12 769 053,00	0,00		13 310 723,00	13 310 723,00	0,00	13 310 723,00	13 310 723,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00		5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	10 010,00	0,00		20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	20 850,00
65818	Autres	206 196,00	0,00		355 440,00	355 440,00	0,00	355 440,00	355 440,00
6583	Pénalités sur marchés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
65888	Autres	1 006,00	0,00		6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		118 582 468,00	0,00	0,00	120 917 515,00	120 917 515,00	0,00	120 917 515,00	120 917 515,00
66	Charges financières	2 380 001,00	0,00		2 885 000,00	2 885 000,00		2 885 000,00	2 885 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 085 615,00	0,00		2 619 964,91	2 619 964,91		2 619 964,91	2 619 964,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-75 614,00	0,00		-104 964,91	-104 964,91		-104 964,91	-104 964,91
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00
6688	Autres	300 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
67	Charges spécifiques (4)	19 848,00	0,00		219 740,00	219 740,00		219 740,00	219 740,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	19 848,00	0,00		219 740,00	219 740,00		219 740,00	219 740,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	255 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	255 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		2 654 849,00	0,00	0,00	3 104 740,00	3 104 740,00		3 104 740,00	3 104 740,00
Total des dépenses réelles		121 237 317,00	0,00	0,00	124 022 255,00	124 022 255,00	0,00	124 022 255,00	124 022 255,00
023	Virement à la section d'investissement	9 609 100,72			6 485 425,95	6 485 425,95		6 485 425,95	6 485 425,95
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	9 744 372,64			10 255 000,00	10 255 000,00		10 255 000,00	10 255 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	4 372,64			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	9 740 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			255 000,00	255 000,00		255 000,00	255 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		19 353 473,36			16 740 425,95	16 740 425,95		16 740 425,95	16 740 425,95

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	402 148,39
Montant des ICNE de l'exercice N-1	507 113,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-104 964,91

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		138 770 451,57	0,00	139 453 944,00	139 453 944,00	139 453 944,00
013	Atténuations de charges (3)	306 400,00	0,00	314 060,00	314 060,00	314 060,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	68 100,00	0,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	68 100,00	0,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	170 200,00	0,00	174 460,00	174 460,00	174 460,00
65869	Remboursements frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 833 391,57	0,00	12 870 988,00	12 870 988,00	12 870 988,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	140 530,00	0,00	999 267,00	999 267,00	999 267,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
70383	Redevance de stationnement	990 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	280 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	34 728,00	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	45 260,00	0,00	46 267,00	46 267,00	46 267,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	2 254 231,00	0,00	2 341 587,00	2 341 587,00	2 341 587,00
706888	Autres	1 778 208,00	0,00	1 391 940,00	1 391 940,00	1 391 940,00
7078	Autres marchandises	16 144,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 565,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	52 391,00	0,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00
70843	Mise à dispo personnel CCAS/CIAS	18 972,00	0,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00
70844	Mise à dispo personnel CDE	130 000,00	0,00	133 250,00	133 250,00	133 250,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	4 464 432,57	0,00	3 851 217,00	3 851 217,00	3 851 217,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	848 836,00	0,00	754 979,00	754 979,00	754 979,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	283 474,00	0,00	283 474,00	283 474,00	283 474,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	1 414 620,00	0,00	1 414 620,00	1 414 620,00	1 414 620,00
70878	Remb. frais par des tiers	12 000,00	0,00	24 177,00	24 177,00	24 177,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 265 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73212	Dotation de solidarité communautaire	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 130 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
731	Fiscalité locale	79 375 930,00	0,00	80 706 000,00	80 706 000,00	80 706 000,00
73111	Impôts directs locaux	73 300 000,00	0,00	75 800 000,00	75 800 000,00	75 800 000,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	3 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	34 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
73141	Accise sur l'électricité	1 594 000,00	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00
73154	Droits de place	641 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73158	Autres taxes transp,véhic,droits station	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
7318	Autres	166 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
74	Dotations et participations (3)	37 780 840,00	0,00	38 235 467,00	38 235 467,00	38 235 467,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	15 650 000,00	0,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00
741123	DSU des communes	12 690 000,00	0,00	13 550 000,00	13 550 000,00	13 550 000,00
741127	DNP des communes	4 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
744	FCTVA	60 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
74611	DGD des communes et EPCI	271 420,00	0,00	271 420,00	271 420,00	271 420,00
74712	Emplois d'avenir	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 059 120,00	0,00	1 286 204,00	1 286 204,00	1 286 204,00
7473	Participation départements	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
74751	Participation GFP de rattachement	60 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74784	CCAS et caisse des écoles	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
747888	Autres	1 197 800,00	0,00	1 430 143,00	1 430 143,00	1 430 143,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	1 405 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7484	Dotation de recensement	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	105 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
74888	Autres	632 500,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	846 210,00	0,00	1 174 749,00	1 174 749,00	1 174 749,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	132 367,00	0,00	176 963,00	176 963,00	176 963,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
75811	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	713 843,00	0,00	997 186,00	997 186,00	997 186,00
Total des recettes de gestion des services		132 407 771,57	0,00	134 536 264,00	134 536 264,00	134 536 264,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		132 412 771,57	0,00	134 541 264,00	134 541 264,00	134 541 264,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	6 357 680,00		4 912 680,00	4 912 680,00	4 912 680,00
722	Immobilisations corporelles	555 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
77681	Neutralisation des amortissements	5 757 680,00		4 317 680,00	4 317 680,00	4 317 680,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		6 357 680,00		4 912 680,00	4 912 680,00	4 912 680,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		26 132 680,00	4 470 646,00	0,00	5 000,00	7 706 946,00	11 478 601,00	3 723 700,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	242 800,00	0,00	0,00	500,00	29 900,00	187 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	4 417 680,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	98 700,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 327 746,00	0,00	5 000,00	2 290 300,00	1 295 370,00	274 800,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	574 100,00	0,00	0,00	5 416 146,00	10 083 031,00	3 163 200,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 200 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		53 320 169,52	106 360,00	0,00	0,00	2 929 000,00	2 397 675,00	91 150,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 261 655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 397 675,00	91 150,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	37 283 514,05	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 200 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		5 243 075,00	6 826 230,00	167 871,00	224 200,00		65 978 949,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		20 500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 100,00	3 400,00	0,00	0,00		464 700,00
204	Subventions d'équipement versées	339 200,00	21 500,00	120 460,00	15 400,00		6 393 240,00
21	Immobilisations corporelles	3 595 275,00	53 300,00	47 411,00	197 200,00		10 086 402,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 307 500,00	6 704 030,00	0,00	11 600,00		27 259 607,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	34 000,00	0,00	0,00		1 250 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		387 904,00	1 395 600,00	60 000,00	0,00		60 687 858,52
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		575 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		14 261 655,47
13	Subventions d'investissement	387 600,00	1 395 000,00	60 000,00	0,00		7 276 425,00
16	Emprunts et dettes assimilées	304,00	600,00	0,00	0,00		37 284 778,05
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		74 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		1 216 000,00

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		26 132 680,00
102	Dotations et fonds d'investissement	15 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	20 500 000,00
204	Subventions d'équipement versées	4 417 680,00
274	Prêts	1 200 000,00
RECETTES		53 320 169,52
024	Produits des cessions d'immobilisations	575 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 725 000,00
106	Réserves	9 536 655,47
164	Emprunts auprès des états financiers	37 283 514,05
274	Prêts	1 200 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		3 842 146,00	0,00	493 300,00	5 000,00	106 980,00
203	Frais d'études, recherche, développement	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
212	Agencements et aménagements de terrains	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	1 373 089,00	0,00	82 300,00	5 000,00	4 700,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	1 900,00	0,00	0,00	0,00	700,00
218	Autres immobilisations corporelles	836 457,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
231	Immobilisations corporelles en cours	158 000,00	0,00	111 000,00	0,00	3 180,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		106 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 470 646,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 310 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 789,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 357,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 100,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 360,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		0,00	625 900,00	111 100,00	6 824 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	90 700,00	75 900,00	1 047 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	509 000,00	35 200,00	486 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	26 200,00	0,00	4 359 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 946,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 900,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 361,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 785,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		700,00	49 393,00	4 785 714,00	0,00	650 500,00	0,00	142 700,00	2 500,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	9 393,00	3 214,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	4 750 900,00	0,00	191 900,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 682 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	712 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	203 213 215 231 208 218 238 204 216 212
132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212		
RECETTES		132 134	132 134	132 134	132 134	132 134	132 134	132 134		
132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212	132 134 203 213 215 231 208 218 238 204 216 212		

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		3 476 200,00	0,00	1 943 840,00	0,00	0,00	0,00	11 478 601,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
213	Constructions	341 470,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	858 931,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	27 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 539,00
231	Immobilisations corporelles en cours	252 800,00	0,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	7 111 300,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 854 491,00	0,00	117 240,00	0,00	0,00	0,00	2 971 731,00
RECETTES		0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 675,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 675,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211	4212	4213	4214	4221	4222	4228
			Actions en faveur de la maternité	Aides à la famille	Aides sociales à l'enfance	Adolescence	Crèches et garderies	Multi accueil	Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		1 707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 300,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 696 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 100,00	0,00	0,00
RECETTES		55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	3 723 700,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	98 700,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 200,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 150,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 150,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	125 900,00	4 558 075,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	302 300,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	104 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	3 451 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	21 700,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00
RECETTES		0,00	0,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00	68 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00	68 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 075,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 200,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 675,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 904,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		637 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 530,00	6 826 230,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	24 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
231	Immobilisations corporelles en cours	637 000,00	0,00	0,00	0,00	164 030,00	801 030,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 000,00	5 903 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
RECETTES		500 000,00	0,00	0,00	0,00	895 600,00	1 395 600,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		167 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	120 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	47 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 871,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 460,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 411,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		30 122 115,00	15 970 052,00	0,00	2 765 242,00	26 965 973,00	20 511 896,00	15 830 567,00	0,00
011	Charges à caractère général	558 600,00	7 504 587,00	0,00	238 252,00	6 082 134,00	3 255 916,00	930 633,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	6 906 418,00	0,00	2 504 710,00	19 815 620,00	6 180 700,00	105 885,00	0,00
014	Atténuations de produits	26 078 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	400 000,00	1 554 047,00	0,00	21 800,00	1 067 719,00	11 075 280,00	14 793 549,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	200 000,00	5 000,00	0,00	480,00	500,00	0,00	500,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		116 595 420,00	6 749 119,00	0,00	12 000,00	2 551 837,00	2 540 953,00	2 465 728,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	314 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	6 067 252,00	0,00	12 000,00	1 990 048,00	781 405,00	1 596 606,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	80 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	35 291 420,00	288 500,00	0,00	0,00	545 204,00	1 372 300,00	670 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	79 307,00	0,00	0,00	16 585,00	387 248,00	199 122,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	6 969 665,00	648 870,00	3 141 416,00	1 096 459,00		124 022 255,00
011	Charges à caractère général	0,00	585 015,00	212 070,00	85 026,00	898 882,00		20 351 115,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	6 352 090,00	0,00	3 031 090,00	184 977,00		45 081 490,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 078 515,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	31 800,00	436 800,00	25 300,00	100,00		29 406 395,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 885 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	760,00	0,00	0,00	12 500,00		219 740,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	31 920,00	472 044,00	383 343,00	2 738 900,00		134 541 264,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		314 060,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	410,00	351 367,00	0,00	2 071 900,00		12 870 988,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 235 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00		80 706 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	42 700,00	343,00	25 000,00		38 235 467,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	31 510,00	77 977,00	383 000,00	0,00		1 174 749,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		30 122 115,00
618	Divers	500 000,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	28 600,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	200 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	200 000,00
661	Charges d'intérêts	2 585 000,00
668	Autres charges financières	300 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	26 078 515,00
RECETTES		116 595 420,00
731	Fiscalité locale	80 064 000,00
732	Fiscalité reversée	1 235 000,00
741	D.G.F.	33 200 000,00
744	FCTVA	45 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	271 420,00
748	Autres attributions et participations	1 775 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		13 443 147,00	0,00	67 933,00	94 124,00	2 167 279,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	606 152,00	0,00	25 354,00	0,00	154 030,00
611	Contrats de prestations de services	21 627,00	0,00	3 660,00	341,00	149 817,00
613	Locations	67 237,00	0,00	0,00	0,00	321 410,00
614	Charges locatives et de copropriété	56 591,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00
615	Entretien et réparations	504 656,00	0,00	12 918,00	4 768,00	71 432,00
616	Primes d'assurances	182 004,00	0,00	2 601,00	2 717,00	10 918,00
617	Etudes et recherches	82 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	68 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	242 238,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	62 110,00	0,00	0,00	0,00	20,00
623	Pub., publications, relations publiques	64 000,00	0,00	0,00	2 000,00	839 110,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	25 727,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	229 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	3 398 447,00	0,00	14 900,00	0,00	273 860,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	141 680,00	0,00	0,00	520,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	104 452,00	0,00	0,00	10 908,00	17 341,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00
641	Rémunérations du personnel	3 470 220,00	0,00	0,00	34 690,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 327 770,00	0,00	0,00	6 190,00	0,00
647	Autres charges sociales	677 620,00	0,00	0,00	130,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	842 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	96 000,00	0,00	0,00	0,00	284 481,00
658	Charges diverses de gestion courante	127 956,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
RECETTES		6 347 138,00	0,00	87 410,00	179 109,00	70 462,00
641	Rémunérations du personnel	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	174 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	60 000,00	0,00	6 000,00
706	Prestations de services	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	5 653 568,00	0,00	27 410,00	0,00	5 274,00
747	Participations	64 500,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	51 640,00	4 885,00
758	Produits divers de gestion courante	10,00	0,00	0,00	8 469,00	14 303,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 320,00	15 970 052,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 873,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 445,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 281,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 091,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 774,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 488,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 220,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 550,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 598,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 279,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	925 902,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4 958,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	61 207,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 370,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1 720,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	3 696 331,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 701,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 910,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 960,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 750,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 960,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00	511 881,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	163 296,00

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	6 749 119,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 460,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 252,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	184 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 525,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 782,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		124,00	2 269 800,00	0,00	495 318,00	0,00	2 765 242,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	124,00	1 000,00	0,00	8 007,00	0,00	9 131,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	156,00	0,00	21 750,00	0,00	21 906,00
615	Entretien et réparations	0,00	31 042,00	0,00	25 000,00	0,00	56 042,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	271,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	97 800,00
628	Divers	0,00	44 102,00	0,00	9 000,00	0,00	53 102,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	41 380,00	0,00	6 020,00	0,00	47 400,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	1 590 670,00	0,00	223 590,00	0,00	1 814 260,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	554 510,00	0,00	79 760,00	0,00	634 270,00
647	Autres charges sociales	0,00	6 940,00	0,00	1 840,00	0,00	8 780,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
DEPENSES		184 500,00	19 763,00	38 670,00	16 779 183,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 689 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	13 800,00	459 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	19 763,00	18 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	9 492 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 442 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	159 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 316,00	731 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	297 450,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		190,00	480,00	0,00	431 024,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	133 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	284 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
752	Revenus des immeubles	190,00	480,00	0,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25												
		Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	9 831 207,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965 973,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 338,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 015,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 682,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 574,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
618	Divers	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
628	Divers	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	117 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 520,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	3 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409 190,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 030,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 580,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 019,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
RECETTES		0,00	0,00	2 118 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 837,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 856 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 798,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 250,00
747	Participations	0,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 204,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 437,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		153 388,00	3 172 175,00	562 492,00	13 273,00	2 888 278,00	19 112,00	2 879,00	480 046,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	59 800,00	110 539,00	110 771,00	4 797,00	360 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	31 636,00	3 466,00	0,00	6 964,00	0,00	0,00	3 394,00	0,00
613	Locations	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	13 300,00	26 136,00	179 305,00	8 476,00	82 161,00	19 112,00	2 879,00	25 813,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	24 157,00	0,00	0,00	40 721,00	0,00	0,00	9 301,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	4 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	122 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 200,00	37 764,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	400,00	69 400,00	8 000,00	0,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	2 800,00	7 500,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	37 588,00	104 992,00	242 350,00	0,00	79 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	16 110,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	900,00	800,00	4 800,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	516 420,00	0,00	0,00	1 532 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	200 000,00	0,00	0,00	578 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 600,00	0,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	5 200,00	1 821 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	500,00	8 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 800,00	179 510,00	6 000,00	140 799,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	6 000,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	3 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	171 510,00	6 000,00	140 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		4 529,00	9 148,00	51 176,00	0,00	410 999,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	30 676,00	0,00	29 507,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	239,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	2 290,00	9 000,00	0,00	0,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	234 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 010,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	2 000,00	0,00	19 000,00	0,00	77 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327		
								Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 500,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		48 408,00	0,00	30 000,00	0,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	48 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		154 040,00	0,00	10 569 361,00	0,00	0,00	0,00	20 511 896,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	27 600,00	0,00	497 803,00	0,00	0,00	0,00	1 234 833,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	51 681,00
613	Locations	527,00	0,00	28 254,00	0,00	0,00	0,00	90 831,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	13 282,00
615	Entretien et réparations	12 774,00	0,00	163 767,00	0,00	0,00	0,00	564 417,00
616	Primes d'assurances	6 369,00	0,00	21 157,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 360,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 564,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 460,00
624	Transports biens, transports collectifs	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00
625	Déplacements et missions	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
628	Divers	32 620,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	613 807,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	2 421 570,00	0,00	0,00	0,00	4 470 580,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	388 670,00	0,00	0,00	0,00	1 167 290,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	23 590,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 780,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	6 986 900,00	0,00	0,00	0,00	11 062 280,00

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
RECETTES		1 390 540,00	0,00	678 853,00	0,00	0,00	0,00	2 540 953,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
706	Prestations de services	19 240,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	94 840,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00
708	Autres produits	0,00	0,00	656 722,00	0,00	0,00	0,00	666 915,00
747	Participations	1 371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 300,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	7 882,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	12 649,00	0,00	0,00	0,00	379 366,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		188 144,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00	20 700,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	186 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pou la petite enfance
DEPENSES		14 200 625,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00	165 387,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	67 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 495,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
628	Divers	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 023,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven° cpt prop. - Subvent°	13 685 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
RECETTES		207 470,00	0,00	0,00	830,00	0,00	1 321 852,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	41 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 889,00	0,00	0,00
708	Autres produits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	4 936,00	0,00	0,00	5,00	0,00	484,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	80 267,00	0,00	0,00	825,00	0,00	106 479,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	1 721,00	578 396,00	51 896,00	601 943,00	15 830 567,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	89 415,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	23 913,00	1 000,00	0,00	27 453,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	216 017,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	721,00	1 441,00	396,00	0,00	23 400,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	16 980,00	3 500,00	0,00	34 480,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	0,00	1 000,00	9 970,00	22 000,00	151 150,00	247 444,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	2 074,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 175,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	425 519,00	25 000,00	450 793,00	14 793 549,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES		0,00	0,00	700 000,00	25 487,00	0,00	210 040,00	2 465 728,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 156,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	20 450,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	670 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	40,00	5 493,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6 023,00	0,00	0,00	193 629,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		4 750,00	6 900,00	6 693 921,00	90 238,00	0,00	0,00	0,00	7 733,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	200 469,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	22 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
613	Locations	0,00	0,00	62 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	164 453,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 568,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	800,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	3 350,00	0,00	33 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	125 400,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	4 313 370,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 662 350,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	35 890,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
RECETTES		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,00
706	Prestations de services	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	25 063,00	141 060,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	23 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	102 570,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	18 078,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	17 316,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 665,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 687,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 559,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 078,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 021,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 981,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 730,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 820,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 640,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 958,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	2 789,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	799,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	645 543,00	648 870,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	44 143,00	44 143,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	666,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911,00	11 911,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,00	3 788,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	73 143,00	74 358,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,00	11 517,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	44 190,00	44 190,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997,00	13 997,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00	436 800,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	467 692,00	472 044,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	351 367,00	351 367,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	57 672,00	61 668,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953,00	16 309,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		2 000,00	0,00	0,00	0,00	340 830,00	0,00	0,00	2 754 412,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	53 030,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	204 480,00	0,00	0,00	1 965 980,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	78 590,00	0,00	0,00	706 820,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	15 180,00
657	Charges intervent® cpt prop. - Subvent®	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 084,00	0,00	3 090,00	3 141 416,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnementmts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 784,00	0,00	500,00	17 284,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	470,00	2 470,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 940,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 460,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 410,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	25 300,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	383 343,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	754 011,00	0,00	247 561,00	0,00	247 561,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704,00	0,00	19 629,00	0,00	19 629,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	135 932,00	0,00	135 932,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	63 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 900,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		94 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 459,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 333,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 932,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 317,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
621	Personnel extérieur au service	94 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 887,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 330,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 900,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 900,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
96 23 333 288 - Caisse d'Ep.	05/12/2023	0,00	50 266 000,00	56 473,62	50 266 000,00	0,00
317 21 913882 - Banque Pop.	05/12/2023	0,00	6 625 000,00	6 658,28	6 625 000,00	0,00
96 24 333 285 - Caisse d'Ep.	10/12/2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
324 21 58 7406- Banque Pop.	10/12/2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
BG 822 - Investissements 2007	27/12/2007	0,00	0,00	11 995,47	0,00	0,00
BG 821 - Investissements 2007	27/12/2007	0,00	0,00	11 995,47	0,00	0,00
BG 830 - Investissements 2009	27/07/2009	800 000,00	0,00	24 196,67	0,00	800 000,00
BG 831 - Investissements 2009	14/09/2009	600 003,72	0,00	30 866,10	0,00	600 003,72
BG 832 - Investissements 2009	14/09/2009	300 000,00	0,00	14 459,80	0,00	300 000,00
BG 845 - Investissements 2011	05/10/2011	800 000,00	0,00	21 541,67	0,00	800 000,00
BG 846- Investissements 2011	22/11/2011	533 333,33	0,00	32 427,04	0,00	533 333,33
BG 893 - 2023 - Tirage Taux fi	29/09/2023	0,00	0,00	23 576,10	2 800 000,00	0,00
BG 895 - 2023 - Tirage EUR3MM	29/09/2023	0,00	0,00	33 477,14	3 300 000,00	0,00
BG 892 - 2023 - Tirage ESTR	02/10/2023	0,00	0,00	35 307,11	3 300 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		18 033 337,05	56 891 000,00	302 974,47	66 291 000,00	18 033 337,05

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					177 190 394,91									
1641 Emprunts en euros (total)					154 835 914,00									
BG 827 - Investissement 2007 2008 refinancement	SFIL CAFFIL	04/06/2010	2010-12-01	01/03/2011	9 033 414,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,330	EUR	T	X	O	A-1
BG 835 - Rénovation urbaine 2010	CREDIT COOPERATIF	27/07/2010	2012-06-30	01/10/2012	3 800 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,050	1,070	EUR	T	P	O	A-1
BG 838 - Investissements 2010	ARKEA	20/07/2010	2011-06-30	30/06/2012	4 300 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.47 sur Euribor 12M) + 0.47	2,620	2,660	EUR	A	C	O	A-1
BG 839 - Investissements 2010	CREDIT COOPERATIF	08/09/2010	2010-12-30	01/04/2012	3 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	1,260	1,270	EUR	T	P	O	A-1
BG 843 - Investissements 2011	CREDIT COOPERATIF	28/10/2011	2012-03-07	01/07/2012	4 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.8	1,790	1,800	EUR	T	C	O	A-1
BG 844 - Investissements 2011	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES	28/10/2011	2012-12-31	31/03/2013	3 800 000,00	V	Euribor 3M + 1.08	1,270	1,290	EUR	T	C	O	A-1
BG 849 - Investissements 2012 - BEI HQEE St Eloi	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES	27/01/2012	2012-10-31	31/01/2013	2 500 000,00	V	Euribor 3M + 1.09	1,290	1,310	EUR	T	C	O	A-1
BG 851 - Investissements 2012	BANQUE DES TERRITOIRES	16/04/2012	2012-04-16	01/11/2012	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.98	2,730	2,800	EUR	T	C	O	A-1
BG 852 - Investissements 2012	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/07/2012	2012-09-28	28/12/2012	2 400 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,970	EUR	T	C	O	A-1
BG 853 - Investissements 2012	CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAIN ET DU POITOU	01/08/2012	2012-11-12	15/02/2013	1 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 3)-Floor -3 sur Moyenne Euribor 3M	3,340	3,380	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
BG 857 - Investissements 2013	SOCIETE GENERALE	09/07/2013	2013-12-01	01/03/2014	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,430	EUR	T	C	O	A-1
BG 858 - Investissements 2013	SFIL CAFFIL	14/08/2013	2013-08-14	01/09/2014	2 650 000,00	V	Moyenne de Euribor 12M + 1.51	2,040	2,060	EUR	A	C	O	A-1
BG 859 - Investissements 2013	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/07/2013	2014-06-07	07/06/2015	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,730	EUR	A	C	O	A-1
BG 861 - Investissements 2014	SFIL CAFFIL	23/10/2014	2015-02-27	01/06/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,240	EUR	T	C	O	A-1
BG 863 - Investissements 2014	SFIL CAFFIL	23/10/2014	2015-02-27	01/06/2015	1 900 000,00	F	Taux fixe à 2.61 %	2,610	2,640	EUR	T	C	O	A-1
BG 865 - Investissements 2015	CREDIT MUTUEL	06/08/2015	2016-01-20	20/04/2016	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,410	EUR	T	P	O	A-1
BG 866 - Investissements 2015	SFIL CAFFIL	13/07/2015	2016-08-04	01/12/2016	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
BG 867 - Investissements 2015	CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU	29/09/2015	2016-06-27	15/09/2016	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,760	EUR	T	C	O	A-1
BG 868 - Refinancement 2015 du BG 854	CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU	24/11/2015	2015-12-09	15/11/2016	382 500,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	C	O	A-1
BG 869 - Investissements 2016 - Consolidation	SFIL CAFFIL	27/07/2016	2017-06-20	01/10/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.01 %	1,010	1,010	EUR	T	C	O	A-1
BG 870 - Ecole Pablo Neruda - 2016	BANQUE DES TERRITOIRES	06/09/2016	2016-10-17	01/10/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
BG 871 - Investissements 2016	CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU	23/09/2016	2017-05-18	15/08/2018	3 600 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
BG 874 - Investissements 2017	SFIL CAFFIL	19/12/2017	2018-05-24	01/06/2019	2 200 000,00	V	(Euribor 12M + 0.28)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,280	0,280	EUR	A	C	O	A-1
BG 875 - Investissements 2017	CREDIT MUTUEL	08/01/2018	2018-06-15	15/09/2018	2 200 000,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,160	EUR	T	P	O	A-1
BG 877 - Investissements 2018	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/09/2018	2018-09-24	23/12/2021	1 170 000,00	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
BG 879 - Investissements 2018	CREDIT MUTUEL	18/10/2018	2018-12-21	20/05/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,260	EUR	T	P	O	A-1
BG 880 - Investissements 2018	CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU	17/09/2018	2019-06-13	30/09/2019	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,330	EUR	T	P	O	A-1
BG 881 - Investissements 2019	SFIL CAFFIL	10/07/2019	2019-12-13	01/04/2020	5 600 000,00	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	0,960	EUR	T	C	O	A-1
BG 882 - Investissements 2019 - Phase de Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/07/2019	2020-05-29	31/08/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	1,040	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
BG 883 - Investissements 2020	CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAIN ET DU POITOU	30/11/2020	2020-12-29	15/09/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,540	EUR	T	P	O	A-1
BG 884 - 2020 Bque Populaire jusqu'au 30/11/21	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2020	2021-11-10	10/02/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,600	EUR	T	C	O	A-1
BG 885 - 2020 Réhab énergétique Groupe Scolaire Brassens	Societe Financiere de la NEF	30/11/2020	2021-05-12	10/02/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650	EUR	T	C	O	A-1
BG 886 - 2021 - Réhab Groupe Scolaire Charles PERRAULT	Societe Financiere de la NEF	08/11/2021	2021-11-08	30/09/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,810	EUR	T	C	O	A-1
BG 887 - Prêt à impact 2021	ARKEA	30/11/2021	2022-06-30	30/08/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
BG 888 - Investissements 2021	SFIL CAFFIL	21/10/2021	2022-01-28	01/05/2022	2 300 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	T	C	O	A-1
BG 889 - 2021 Réhab Groupe Scolaire G BRASSENS (Ecoles prior	SFIL CAFFIL	21/10/2021	2022-01-28	01/05/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	0,820	EUR	T	C	O	A-1
BG 890 - 2021 Bue Populaire jusqu'au 18/11/21	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/11/2021	2021-11-08	28/04/2022	4 300 000,00	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	0,900	EUR	T	C	O	A-1
BG 892 Prêt 2023 Responsable réhab bois St Pierre + Plan Can	BANQUE POSTALE	02/10/2023	2024-02-28	01/03/2025	3 300 000,00	V	(Euribor 12M + 0.49)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,220	4,280	EUR	A	C	O	A-1
BG 893 - Prêt 2023 Relance Verte Groupe Scolaire Montmidi	BANQUE DES TERRITOIRES	29/09/2023	2024-02-28	31/05/2024	2 800 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	T	P	O	A-1
BG 894 - Investissements 2023	CREDIT COOPERATIF	29/09/2023	2024-06-20	05/10/2024	3 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,490	4,640	EUR	T	P	O	A-1
BG 895 - Investissements 2023	ARKEA	29/09/2023	2024-02-28	28/05/2024	3 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,650	4,800	EUR	T	C	O	A-1
BG 896 - Investissements de 2024	Agence France Locale	17/07/2024	2024-10-21	20/01/2025	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.45	4,110	4,240	EUR	T	C	O	A-1
BG 897 - Investissements de 2024	CREDIT COOPERATIF	03/09/2024	2024-10-14	14/01/2025	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.67)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,850	3,910	EUR	T	C	O	A-1
BG 898 - 2024 Réduction des dépenses énergétiques du tiers-l	Societe Financiere de la NEF	05/07/2024	2024-12-01	07/05/2025	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,500	EUR	T	C	O	A-1
BG 899 - Investissements de 2024	CREDIT COOPERATIF	12/11/2024	2024-11-27	05/07/2025	6 700 000,00	V	(Euribor 3M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,750	3,800	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
BG891 - Investissements 2022	SFIL CAFFIL	08/07/2022	2023-01-31	01/02/2024	2 500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,760	3,810	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					22 354 480,91									
BG 830 - Investissements 2009 Acq.Feuillants	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	27/07/2009	2009-07-27	16/05/2011	1 500 000,00	C	Euribor 12M + 0.55	1,930	1,960	EUR	X	X	O	B-1
BG 831 - Investissements 2009	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	14/09/2009	2009-07-28	15/05/2011	9 000 000,00	C	EONIA(Postfixé) + 0.35	0,690	0,700	EUR	X	X	O	B-1
BG 832 - Investissements 2009	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	14/09/2009	2009-09-14	16/05/2011	1 000 000,00	V	Euribor 12M + 0.55	1,810	1,840	EUR	X	X	O	A-1
BG 842 - Investissements 2006	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2011	2011-12-28	28/06/2012	1 441 295,02	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,770	EUR	T	C	O	A-1
BG 845 - Investissements 2011	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/10/2011	2011-11-30	30/06/2014	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,510	2,570	EUR	X	X	O	A-1
BG 846- Investissements 2011	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/11/2011	2011-11-22	30/06/2014	0,00	V	Euribor 3M + 1.55	3,020	3,090	EUR	X	X	O	A-1
BG 847 - Investissements 2007	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2011	2011-01-01	15/01/2011	1 358 540,27	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,720	EUR	T	P	O	A-1
BG 864 - Investissements 2015	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2014	2015-11-30	29/02/2016	2 500 000,00	V	Euribor 3M + 1.25	1,140	1,160	EUR	T	C	O	A-1
BG 876 - Investissements 2018	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/09/2018	2018-09-28	28/06/2029	2 554 645,62	V	(Euribor 3M + 0.009)-Floor -0.009 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
					177 190 394,91									
Total général					177 190 394,91									

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

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

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

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		105 205 339,88					9 812 786,26	2 243 990,87	0,00	402 148,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		97 016 627,57					8 507 760,89	1 998 752,76	0,00	376 612,26
BG 827 - Investissement 2007 2008 refinancement	N	0,00	A-1	1 500 003,00	3,92	F	Taux fixe à 3.24 %	3,330	375 000,00	44 642,90	0,00	3 037,51
BG 835 - Rénovation urbaine 2010	N	0,00	A-1	1 577 218,47	7,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	3,160	195 685,03	46 936,05	0,00	8 900,00
BG 838 - Investissements 2010	N	0,00	A-1	573 333,42	1,50	V	(Euribor 12M-Floor -0.47 sur Euribor 12M) + 0.47	4,110	286 666,66	23 530,88	0,00	4 267,69
BG 839 - Investissements 2010	N	0,00	A-1	494 862,91	2,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.5 sur Euribor 3M) + 0.5	3,220	217 845,40	13 318,99	0,00	1 813,84
BG 843 - Investissements 2011	N	0,00	A-1	666 666,64	2,25	V	Euribor 3M + 0.8	3,520	266 666,64	19 920,82	0,00	2 915,77
BG 844 - Investissements 2011	N	0,00	A-1	1 520 000,00	8,00	V	Euribor 3M + 1.08	3,870	190 000,00	50 763,24	0,00	0,00
BG 849 - Investissements 2012 - BEI HQEE St Eloi	N	0,00	A-1	1 000 000,00	7,83	V	Euribor 3M + 1.09	4,270	125 000,00	35 433,80	0,00	4 787,44
BG 851 - Investissements 2012	N	0,00	A-1	183 333,18	2,58	V	Euribor 3M + 1.98	5,210	66 666,68	7 353,95	0,00	800,81
BG 852 - Investissements 2012	N	0,00	A-1	440 000,00	2,74	F	Taux fixe à 4.81 %	4,970	160 000,00	18 523,85	0,00	112,23
BG 853 - Investissements 2012	N	0,00	A-1	199 999,97	2,87	V	(Moyenne Euribor 3M + 3)-Floor -3 sur Moyenne Euribor 3M	6,720	66 666,68	10 368,75	0,00	863,34

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
BG 857 - Investissements 2013	N	0,00	A-1	666 666,52	3,92	F	Taux fixe à 3.34 %	3,430	166 666,68	20 453,63	0,00	1 391,67
BG 858 - Investissements 2013	N	0,00	A-1	706 666,63	3,67	V	Moyenne de Euribor 12M + 1.51	5,110	176 666,67	36 070,45	0,00	7 017,22
BG 859 - Investissements 2013	N	0,00	A-1	500 000,00	4,43	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	100 000,00	18 650,00	0,00	8 413,22
BG 861 - Investissements 2014	N	0,00	A-1	700 000,13	5,17	F	Taux fixe à 2.22 %	2,240	133 333,32	14 430,00	0,00	1 013,39
BG 863 - Investissements 2014	N	0,00	A-1	973 750,00	10,17	F	Taux fixe à 2.61 %	2,640	95 000,00	24 485,06	0,00	1 847,57
BG 865 - Investissements 2015	N	0,00	A-1	1 769 073,76	6,05	F	Taux fixe à 1.4 %	1,410	272 771,48	23 339,16	0,00	4 073,27
BG 866 - Investissements 2015	N	0,00	A-1	3 149 999,89	6,67	F	Taux fixe à 1.64 %	1,650	466 666,68	48 790,00	0,00	3 544,98
BG 867 - Investissements 2015	N	0,00	A-1	1 083 333,22	6,46	F	Taux fixe à 1.75 %	1,760	166 666,68	17 864,58	0,00	668,40
BG 868 - Refinancement 2015 du BG 854	N	0,00	A-1	162 394,72	10,87	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	14 763,16	3 897,47	0,00	442,90
BG 869 - Investissements 2016 - Consolidation	N	0,00	A-1	2 583 333,43	7,50	F	Taux fixe à 1.01 %	1,010	333 333,32	24 829,17	0,00	5 618,13
BG 870 - Ecole Pablo Neruda - 2016	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
BG 871 - Investissements 2016	N	0,00	A-1	1 928 571,54	7,37	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	257 142,84	19 237,50	0,00	2 193,75
BG 874 - Investissements 2017	N	0,00	A-1	1 319 999,98	8,42	V	(Euribor 12M + 0.28)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,070	146 666,67	53 653,78	0,00	19 049,53
BG 875 - Investissements 2017	N	0,00	A-1	1 292 987,69	8,46	F	Taux fixe à 1.15 %	1,160	145 647,64	14 242,76	0,00	549,77
BG 877 - Investissements 2018	N	0,00	A-1	803 667,61	9,99	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M	3,020	88 205,92	20 536,39	0,00	355,29
BG 879 - Investissements 2018	N	0,00	A-1	1 277 234,65	9,14	F	Taux fixe à 1.25 %	1,260	131 078,76	15 352,60	0,00	1 591,88
BG 880 - Investissements 2018	N	0,00	A-1	1 180 920,06	9,50	F	Taux fixe à 1.32 %	1,330	117 460,73	15 008,31	0,00	0,00
BG 881 - Investissements 2019	N	0,00	A-1	4 270 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	280 000,00	39 984,00	0,00	9 469,60

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
BG 882 - Investissements 2019 - Phase de Consolidation	N	0,00	A-1	7 750 000,00	15,41	F	Taux fixe à 1.02 %	1,040	500 000,00	77 991,04	0,00	6 778,75
BG 883 - Investissements 2020	N	0,00	A-1	2 603 965,86	21,46	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	114 533,29	13 829,75	0,00	560,12
BG 884 - 2020 Bque Populaire jusqu'au 30/11/21	N	0,00	A-1	2 200 000,00	21,86	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	100 000,00	12 975,00	0,00	1 750,00
BG 885 - 2020 Réhab énergétique Groupe Scolaire Brassens	N	0,00	A-1	793 103,44	11,36	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	68 965,52	4 987,07	0,00	653,73
BG 886 - 2021 - Réhab Groupe Scolaire Charles PERRAULT	N	0,00	A-1	875 000,00	17,50	F	Taux fixe à 0.8 %	0,810	50 000,00	6 944,72	0,00	18,33
BG 887 - Prêt à impact 2021	N	0,00	A-1	8 750 000,00	17,41	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	500 000,00	49 662,50	0,00	3 987,50
BG 888 - Investissements 2021	N	0,00	A-1	2 047 000,00	22,08	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	92 000,00	17 508,74	0,00	2 787,50
BG 889 - 2021 Réhab Groupe Scolaire G BRASSENS (Ecoles prior	N	0,00	A-1	1 780 000,00	22,08	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	80 000,00	14 350,00	0,00	2 284,61
BG 890 - 2021 Bue Populaire jusqu'au 18/11/21	N	0,00	A-1	3 827 000,00	22,07	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	172 000,00	33 110,00	0,00	5 539,36
BG 892 Prêt 2023 Responsable réhab bois St Pierre + Plan Can	N	0,00	A-1	3 300 000,00	14,17	V	(Euribor 12M + 0.49)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,280	220 000,00	142 035,12	0,00	55 391,32
BG 893 - Prêt 2023 Relance Verte Groupe Scolaire Montmidi	N	0,00	A-1	2 695 244,83	14,16	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	144 493,24	102 828,28	0,00	8 274,65
BG 894 - Investissements 2023	N	0,00	A-1	3 261 712,69	14,51	V	(Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,070	157 667,84	109 237,12	0,00	21 433,05
BG 895 - Investissements 2023	N	0,00	A-1	3 176 250,00	19,16	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,700	165 000,00	100 349,45	0,00	7 826,06
BG 896 - Investissements de 2024	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,80	F	Taux fixe à 3.4 %	3,490	250 000,00	168 671,87	0,00	32 300,00
BG 897 - Investissements de 2024	N	0,00	A-1	4 000 000,00	14,79	V	(Euribor 3M + 0.67)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,910	266 666,68	129 226,72	0,00	22 171,94
BG 898 - 2024 Réduction des dépenses énergétiques du tiers-I	N	0,00	A-1	1 000 000,00	15,10	F	Taux fixe à 3.45 %	3,500	50 000,01	36 943,75	0,00	4 825,21

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
BG 899 - Investissements de 2024	N	0,00	A-1	6 700 000,00	20,26	V	(Euribor 3M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,800	167 500,00	202 709,60	0,00	46 222,52
BG891 - Investissements 2022	N	0,00	A-1	2 333 333,33	13,08	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,010	166 666,67	93 773,94	0,00	59 068,41
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		8 188 712,31					1 305 025,37	245 238,11	0,00	25 536,13
BG 830 - Investissements 2009 Acq.Feuillants	N	0,00	B-1	800 000,00	15,37	C	Taux fixe 2.8% à barrière 5% sur Euribor 12M (Marge de -0.55%)	2,840	50 000,00	22 711,11	0,00	13 416,67
BG 831 - Investissements 2009	N	0,00	B-1	600 003,72	0,37	C	Taux fixe 2.53% à barrière 5% sur Euribor 12M (Marge de -0.55%)	2,570	600 003,72	15 390,93	0,00	0,00
BG 832 - Investissements 2009	N	0,00	A-1	300 000,00	5,37	V	Euribor 3M + 0.55	3,680	50 000,00	8 700,77	0,00	820,85
BG 842 - Investissements 2006	N	0,00	A-1	732 500,00	12,99	F	Taux fixe à 3.66 %	3,770	56 346,00	26 395,62	0,00	206,23
BG 845 - Investissements 2011	N	0,00	A-1	800 000,00	3,50	F	Taux fixe à 2.35 %	2,410	200 000,00	16 671,94	0,00	39,17
BG 846- Investissements 2011	N	0,00	A-1	533 333,33	3,50	V	Euribor 3M + 1.55	4,360	133 333,33	18 649,33	0,00	0,00
BG 847 - Investissements 2007	N	0,00	A-1	868 229,64	13,04	F	Taux fixe à 4.57 %	4,720	48 675,65	39 390,17	0,00	8 010,91
BG 864 - Investissements 2015	N	0,00	A-1	1 000 000,00	5,91	V	Euribor 3M + 1.25	4,290	166 666,67	35 465,15	0,00	2 585,92
BG 876 - Investissements 2018	N	0,00	A-1	2 554 645,62	12,99	V	(Euribor 3M + 0.009)-Floor -0.009 sur Euribor 3M	2,790	0,00	61 863,09	0,00	456,38
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		105 205 339,88					9 812 786,26	2 243 990,87	0,00	402 148,39

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

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

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

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

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
BG 830 - Investissements 2009 Acq.Feuillants	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	1 500 000,00	800 000,00	1	3,82		Euribor 12M + 0.55	Taux fixe 2.8% à barrière 5% sur Euribor 12M (Marge de -0.55%)	0,00	Taux fixe 2.8% à barrière 5% sur Euribor 12M (Marge de -0.55%)	2,840	22 711,11	0,00	0,76
BG 831 - Investissements 2009	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	9 000 000,00	600 003,72	1	15,83		EONIA(Postfixé) + 0.35	Euribor 12M + 0.55	0,00	Taux fixe 2.53% à barrière 5% sur Euribor 12M (Marge de -0.55%)	2,570	15 390,93	0,00	0,57
TOTAL (B)		10 500 000,00	1 400 003,72						0,00			38 102,04	0,00	1,33
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10 500 000,00	1 400 003,72						0,00			38 102,04	0,00	1,33

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	103 805 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 400 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 3000 €		24/06/2024
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	12	31/12/1966
L	SUB TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT	15	08/12/2014
L	SUB TRANSFERABLES AUTRES	30	08/12/2014
L	SUB TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT	30	08/12/2014
L	SUB TRANSFERABLES AUTRES	15	08/12/2014
L	SUB TRANSFERABLES AUTRES	5	08/12/2014
L	SUB TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	8	08/12/2014
L	SUB TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	5	08/12/2014
L	SUB TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	12	08/12/2014
L	SUB TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	30	08/12/2014
L	SUB TRANSFERABLES REGIONS	8	08/12/2014
L	SUB TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT	5	08/12/2014
L	SUB TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	30	29/09/2023
L	SUBVENTION ETAT	5	29/09/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6	09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	09/10/2023
L	CHEPTEL 20 ANS	20	09/10/2023
L	CHEPTEL 30 ANS	30	09/10/2023
L	CHEPTEL 50 ANS	50	09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15	09/10/2023
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS BAT ET INS	15	09/10/2023
L	FRAIS D ETUDES	5	09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6	09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	09/10/2023
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	09/10/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE			Délibération du
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5		09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15		09/10/2023
L	SUB EQUIP VERSEES GFP BATIMENT & INSTALLATIONS	15		09/10/2023
L	BIENS MOB ET ETUDES SUB EQUIPEMENT VERSEES PERS DROIT PRIVE	15		09/10/2023
L	SUB EQUIPEMENT AUTRES GROUPEMENT BATIMENTS	15		09/10/2023
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	15		09/10/2023
L	CHEPTEL 8 ANS	8		09/10/2023
L	CHEPTEL 15 ANS	15		09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6		09/10/2023
L	CHEPTEL 25 ANS	25		09/10/2023
L	SUB EQUIP VERSEES GFP BATIMENT & INSTALLATIONS	15		09/10/2023
L	BIENS MOB ET ETUDES SUB EQUIPEMENT VERSEES PERS DROIT PRIVE	5		09/10/2023
L	SUB D'EQUIPEMENT REGIONS BATIMENTS	15		09/10/2023
L	SUBVENTIONS EQUIP VERSEES ETAT BATIMENTS	15		09/10/2023
L	AUTRES ORGANISMES BIEN MOBILERS MATERIEL ET ETUDES	15		09/10/2023
L	PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20		09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5		09/10/2023
L	BATIMENTS ET INSTALATIONS COMMUNES MEMBRE DU GFP	15		09/10/2023
L	FRAIS D'INSERTION	5		09/10/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	6		09/10/2023
L	BATIMENT ET INSTALAT SUB EQUIPEMENT VERSEES PERS DROIT PRIV	15		09/10/2023
L	DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15		09/10/2023
L	PROJET D'INTERET NATIONAL	15		09/10/2023
L	SUB EQUIP VERSEES GFP BATIMENT & INSTALLATIONS	5		09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10		09/10/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30		09/10/2023
L	INSTALLATION DE VOIRIE	10		09/10/2023
L	INSTALLATION DE VOIRIE	12		09/10/2023
L	SUBVENTION EN NATURE ORGANISMES PUBLICS	15		09/10/2023
L	SUBVENTIONS EN NATURE ORGANISME PUBLICS	15		09/10/2023
L	ATTRIBUTIONS DECOMPENSATION D'INVESTIISEMENT	1		09/10/2023
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES GROUPEMENTS - BMME	5		09/10/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	12		09/10/2023
L	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	15		09/10/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES	8		09/10/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT (VOITURE)	8		09/10/2023
L	MAT BUREAU ET SCOLAIRE	12		09/10/2023
L	AUTRE MAT BUREAU ET SCOLAIRE	12		09/10/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE 3	09/10/2023
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 3	09/10/2023
L	SUBV D'EQPT VERSEES - ADM : Bâtiments, installations A15 15	09/10/2023
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES - IC - BIENS MOBILIERS MATER 5	09/10/2023
L	MATERIEL DE TELEPHONIE 3	01/01/2024
L	SUBV TRANSF DEPARTEMENT 3	29/03/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		392 303,37	392 303,37	0,00	392 303,37
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		392 303,37	392 303,37	0,00	392 303,37
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	255 000,00		0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	255 000,00		0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
TOTAL PROVISIONS	255 000,00		392 303,37	647 303,37	0,00	647 303,37

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU - ZAC SAINT ELOI	12/02/2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES															IV		
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN															B7.3		

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 260 000,00	1 271 250,00											17 818,69	113 000,00
C.C.A.S DE POITIERS	2015	C	Refinancement acquisition EHPAD Marguerite le TILLIER	SFIL	2 260 000,00	1 271 250,00	11,00	T	F	Taux fixe à 1.45 %	1,460	F	Taux fixe à 1.45 %	1,460	A-1	EUR	17 818,69	113 000,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					463 000,00	186 744,65											1 772,90	40 309,51
ASS l'Oreille est hardie ? Le Confort Moderne	2017	P	Acquisition matériel son et lumière (travaux de réhabilitation du Confort Moderne)	C.C.C.COOP	113 000,00	18 146,00	0,72	M	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	A-1	EUR	66,45	10 868,64
Ass de Gestion et d'Animation de la Maison de la Gibauderie	2018	P	Extension du des bâtiments de l'Association située sur la Commune de Poitiers	C.C.C.COOP	350 000,00	168 598,65	5,53	M	F	Taux fixe à 1.1 %	1,110	F	Taux fixe à 1.1 %	1,110	A-1	EUR	1 706,45	29 440,87

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					68 798 784,98	40 022 618,21											1 516 856,25	2 642 693,13
Ekidom	2000	P	Bel-Air 2ème tranche 7 logements	CDC	435 597,92	127 921,09	7,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	4 861,00	13 673,02
Ekidom	2001	P	Reconstruction de 4 logements Bel-Air	CDC	238 947,98	77 356,70	8,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,750	A-1	EUR	2 900,88	7 106,69
Ekidom	2003	P	30 logements Bel-Air	CDC	1 249 540,14	546 984,15	13,17	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	3,000	A-1	EUR	16 409,52	30 571,04
Ekidom	2003	P	30 logements Bel-Air	CDC	562 256,21	385 256,43	28,17	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	3,000	A-1	EUR	11 557,69	7 341,66
Ekidom	2003	P	9 logements Bel-Air	CDC	464 893,58	221 414,00	13,25	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	3,000	A-1	EUR	6 642,42	12 374,87
Ekidom	2003	P	9 logements Bel-Air	CDC	194 391,25	133 196,36	28,25	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	3,000	A-1	EUR	3 995,89	2 538,26
Ekidom	2003	P	14 logements Bel-Air	CDC	707 486,00	311 592,25	13,83	A	V	Livret A(Préfixé)	2,250	V	Livret A(Préfixé)	3,000	A-1	EUR	9 347,77	17 414,94
Ekidom	2003	P	15 logements Bel-Air	CDC	211 905,00	145 527,13	28,83	A	V	Livret A(Préfixé)	2,250	V	Livret A(Préfixé)	3,000	A-1	EUR	4 365,81	2 773,24
Ekidom	2005	P	Construction de 10 logements	CDC	103 708,00	78 322,01	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	2 545,47	906,40
Ekidom	2005	P	Construction de 10 logements	CDC	670 492,00	375 511,91	15,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	12 204,14	15 771,95
Ekidom	2005	P	Construction de 16 logements	CDC	176 519,00	133 310,14	30,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	4 332,58	1 542,78
Ekidom	2005	P	Construction de 16 logements	CDC	1 034 025,00	579 110,13	15,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	18 821,08	24 323,33
Ekidom	2005	P	Construction de 6 logements	CDC	361 538,00	202 480,89	15,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	6 580,63	8 504,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Ekidom	2005	P	Construction de 6 logements	CDC	63 440,00	47 910,95	30,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	1 557,11	554,46
Ekidom	2005	P	Construction de 6 logements	CDC	380 571,00	213 140,40	15,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	6 927,06	8 952,16
Ekidom	2005	P	Construction de 6 logements	CDC	95 493,00	72 117,91	30,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	2 343,83	834,61
Ekidom	2018	P	Réaménagement	CDC	5 878 260,26	4 381 880,14	14,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	4,250	A-1	EUR	186 229,91	184 588,99
Ekidom	2018	P	Réaménagement	CDC	18 622 510,07	13 881 931,61	14,18	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	4,250	A-1	EUR	589 982,09	584 783,63
Ekidom	2018	P	Réaménagement	CDC	278 519,03	199 045,24	12,43	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	4,250	A-1	EUR	8 459,42	10 453,34
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	593 257,06	59 359,64	0,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	A-1	EUR	1 454,31	59 359,64
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	2 614 889,15	1 517 438,00	11,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	63 732,40	86 270,02
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	240 026,14	146 666,59	12,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	6 160,00	7 377,79
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	971 895,43	90 614,12	0,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	3 805,79	90 614,12
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	1 249 819,37	684 789,33	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	A-1	EUR	16 777,34	50 613,07
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	1 141 991,49	625 709,30	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	A-1	EUR	15 329,88	46 246,44
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	1 233 488,31	675 841,39	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	A-1	EUR	16 558,11	49 951,72

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	1 580 843,74	685 609,55	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	28 795,60	80 820,33
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	56 778,78	22 360,58	5,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	939,14	3 182,86
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	766 045,45	257 048,43	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,770	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	9 048,10	46 054,88
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	963 739,88	324 966,26	4,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,770	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	11 438,81	58 223,59
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	373 215,98	191 490,78	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	8 042,61	16 333,99
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	186 915,08	73 714,16	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,770	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	2 594,74	10 687,72
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	1 742 270,53	954 608,57	9,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	A-1	EUR	23 387,91	70 555,53
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	13 012,89	6 107,16	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	256,50	607,95
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	846 828,97	485 845,66	10,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	A-1	EUR	11 903,22	31 386,37
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	310 222,08	164 482,74	9,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	6 908,28	12 156,98
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	500 431,69	199 773,48	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,770	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,770	A-1	EUR	3 535,99	28 964,89
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	1 585 780,97	836 732,68	9,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	35 142,77	61 843,27
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	433 984,14	79 570,46	1,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	A-1	EUR	1 949,48	38 615,95

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	46 585,88	11 156,81	2,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	468,59	3 500,71
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	409 963,77	41 019,83	0,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	A-1	EUR	1 004,99	41 019,83
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	616 785,07	106 107,30	1,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	4 456,51	51 494,40
Ekidom	2014	P	Réaménagement	CDC	112 461,04	28 536,31	2,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	A-1	EUR	699,14	8 953,93
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	91 314,37	8 513,64	0,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	357,57	8 513,64
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	34 082,58	3 177,67	0,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	133,46	3 177,67
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	122 810,64	11 394,84	0,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	478,58	11 394,84
Ekidom	1996	P	36 logements ZAC st Eloi	CDC	821 322,03	84 205,28	1,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,940	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,940	A-1	EUR	2 545,56	41 265,57
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	60 559,01	5 618,89	0,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	235,99	5 618,89
Ekidom	2013	P	Réaménagement	CDC	71 616,86	12 260,90	1,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	514,96	5 950,28
Ekidom	2005	P	Cité Michel Foucault - rue Pasteur	Crédit Foncier	2 794 400,00	1 128 796,05	9,66	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.53	3,580	V	Livret A(Préfixé) + 1.53	4,610	A-1	EUR	42 855,49	111 007,23
Ekidom	2021	P	Réaménagement	CDC	22 562,77	22 393,18	14,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	700,33	730,28
Ekidom	2021	P	Réaménagement	CDC	28 124,85	16 313,55	3,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	3,950	A-1	EUR	644,39	3 833,65

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Ekidom	2021	P	Réaménagement	CDC	29 116,35	28 862,51	13,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	901,10	1 088,95
Ekidom	2021	P	Réaménagement	CDC	29 569,73	29 311,94	13,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	915,13	1 105,90
Ekidom	2021	P	Réaménagement	CDC	38 028,18	22 057,88	3,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	3,950	A-1	EUR	871,29	5 183,56
Ekidom	2021	P	Réaménagement	CDC	36 776,94	36 573,29	16,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	1 147,06	885,48
Ekidom	2021	P	Réaménagement	CDC	38 498,86	38 163,22	13,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	1 191,47	1 439,84
Ekidom	2021	P	Réaménagement	CDC	48 510,46	48 087,54	13,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	1 501,31	1 814,28
Ekidom	2021	P	Réaménagement	CDC	279 920,79	210 901,53	10,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	3,950	A-1	EUR	8 330,61	14 992,96
Ekidom	2021	P	Réaménagement	CDC	1 720 828,43	1 472 731,62	11,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,370	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	A-1	EUR	48 574,04	76 701,91
Ekidom	2021	P	Réaménagement	CDC	5 045 298,64	4 569 065,79	15,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,370	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	A-1	EUR	151 855,15	135 722,44
Habitat de la Vienne	1995	P	1 rue des Mauges	CDC	36 587,76	9 251,86	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	351,57	1 361,32
Habitat de la Vienne	1996	P	Rue des Prés Mignons	CDC	51 893,64	8 655,11	3,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	328,89	2 026,56
Habitat de la Vienne	1999	P	Rue Henri Gabillet	CDC	50 056,63	12 661,99	6,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	481,16	1 612,88
Habitat de la Vienne	2005	P	Réaménagement	CDC	173 000,00	10 375,70	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	337,21	10 375,70

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Habitat de la Vienne	2007	P	Réaménagement	CDC	143 000,00	23 503,04	2,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	A-1	EUR	940,12	7 509,32
Habitat de la Vienne	2010	P	Foyer Marie Noëlle - Menuiseries extérieures	CDC	82 050,00	28 418,32	5,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 023,06	4 111,43
Habitat de la Vienne	2007	P	Financement des investissements	SFIL	6 139 674,38	1 451 372,81	7,58	A	V	Taux fixe à 2.98 %	2,980	F	Taux fixe 2.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= 0.3% sinon (4.85% - 5 x spre	4,400	E-3	EUR	63 797,52	273 502,70
Immobilière Atlantic Aménagement	1999	P	PLA90 03 PLA TRES social	CDC	6 174,64	1 661,38	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	63,13	207,74
Immobilière Atlantic Aménagement	2019	P	Réaménagement	CDC	481 680,11	344 730,11	11,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	A-1	EUR	11 325,59	21 712,32
TOTAL GENERAL					71 521 784,98	41 480 612,86											1 536 447,84	2 796 002,64

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	172 901,10
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	12 055 036,06
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	12 227 937,16
Recettes réelles de fonctionnement	II	134 541 264,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	9,09

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	Garantie Agence France Locale	Créanciers de l'Agence France Locale	20	X	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					20 661 212,00
657363	Délib 10/02/2025	Participation 2025	CCAS	Commune	13 562 537,00
657381	00043281	Les élèves marbourgeois viennent à Poitiers en mars, les poitevins se rendront à Marbourg en mai.	LYCEE GENERAL TECHNOL DU BOIS D AMOUR	Autre personne de droit public	1 500,00
65741	00043036	110 équidés sont placés dans des familles d'accueil ou en pension selon leur état de santé.	EQUIPAIX	Association	5 000,00
65748	00042892	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	ARS NOVA ENSEMBLE INSTRUMENTAL	Association	16 000,00
65748	00042893	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	ASSOCIATION POITEVINE DES AMIS DU THÉÂTRE POPULAIRE GEORGES BAELE	Association	15 000,00
65748	00042896	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	ATELIERS MUSICAUX SYRINX	Association	30 000,00
65748	00042901	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	CINE U	Association	20 000,00
65748	00042907	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	FANZINOTHEQUE	Association	61 850,00
65748	00042905	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	FILMER LE TRAVAIL	Association	17 500,00
65748	00042909	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	JAZZ A POITIERS	Association	40 000,00
65748	00042913	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	LA SCENE MARIA CASARES	Etablissement de droit public	15 000,00
65748	00042911	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	LE META - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL POITIERS NOUVELLE-AQUITAINE	Etablissement de droit public	150 000,00
65748	00042902	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	L'OREILLE EST HARDIE / LE CONFORT MODERNE	Association	120 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748	00042874	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	3X3 POITIERS	Association	10 000,00
65748	00042916	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	ENTENTE POITIERS ATHLE 86	Association	24 000,00
65748	00042917	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	ENTENTE SPORTIVE TROIS CITES FOOTBALL	Association	24 500,00
65748	00042921	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	POITIERS ETUDIANTS CLUB	Association	16 250,00
65748	00042914	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	POITIERS TTACC 86	Association	26 500,00
65748	00042922	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	SASP POITIERS BASKET 86	Etablissement de droit public	145 000,00
65748	00042908	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	STADE POITEVIN BASKET BALL	Association	8 000,00
65748	00042919	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	STADE POITEVIN FOOTBALL CLUB	Association	65 000,00
65748	00042906	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	STADE POITEVIN HOCKEY CLUB	Association	20 000,00
65748	00042910	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	STADE POITEVIN RUGBY	Association	40 250,00
65748	00043006	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	ASSOCIATION DES CENTRES SOCIOCULTURELS DES 3 CITES	Association	100 000,00
65748	00043005	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	CENTRE D'ANIMATION POITIERS SUD - CAP SUD	Association	250 000,00
65748	00043008	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	COURONNERIES DEMAIN	Association	400 000,00
65748	00043007	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	SAINT-ELOI VIVRE ENSEMBLE - SEVE	Association	220 000,00
65748	00042991	Attribution d'une avance de trésorerie avant le vote du Budget Primitif 2025.	POITIERS JEUNES	Association	100 000,00
65748	00043444	Vide grenier du 1er mai 2025	AMICALE DU PATIS	Association	600,00
65748	00042929	chantiers participatifs	ASSOCIATION DE LA VILLA DES PRES MIGNONS	Association	3 000,00
65748	00043940	créer des liens entre les habitants du quartiers à travers différentes activités	ASSOCIATION GIBAULARGE	Association	700,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748	00043986	Festival du 22 mars au 29 mars 2025 aura pour thème : « Leau d'ici. . L'eau de là »	ASSOCIATION VOIX PUBLIQUES FESTIVAL DES AGITATEURS DE SENS	Association	4 000,00
65748	00043694	diffuser un journal de quartier 3 à 4 fois par an auprès de 2600 foyers du quartier.	COMITE DE QUARTIER : AUTOUR DU PONT NEUF	Association	2 000,00
65748	00043671	organisation de plusieurs événements festifs et solidaires	COMITE DE QUARTIER DE SAINT ELOI	Association	5 000,00
65748	00043734	troc-plantes et vide-greniers, journal et fête de quartier, formation collective PSC1	COMITE DE QUARTIER VIVRE A POITIERS SUD	Association	2 300,00
65748	00043305	Formations autour du bénévolat et de l'engagement auprès d'associations	FRANCE BENEVOLAT VIENNE	Association	1 400,00
65748	00043628	marché de Noël a St Eloi est une célébration rassemblant des associations et des créateurs locaux.	PICT'ANIM SAINT-EL'	Association	4 000,00
65748	00044095	"Uni.es contre toutes les formes de racisme et de discrimination".	RAISONS D'AGIR	Association	5 000,00
65748	00043424	accompagnement gratuit aux adultes non francophones dans leur apprentissage du français.	APAPTIF	Association	3 900,00
65748	00043881	action pour offrir un logement à des familles avec enfants scolarisés à Poitiers.	CENT POUR UN VIENNE	Association	60 000,00
65748	00043055	animation du jumelage-coopération entre la ville de Poitiers et la ville de Moundou (Tchad).	POITIERS MOUNDOU	Association	2 000,00
65748	00042900	Célébration de la Journée de la Terre palestinienne le 30 mars 2025	POITIERS PALESTINE	Association	500,00
65748	00043727	So Coopération est le Réseau de la coopération et solidarité internationale en Nouvelle-Aquitaine.	SO COOPERATION	Association	2 900,00
65748	00044144	accompagner la démarche du projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD).	ASSOCIATION CHENELLE	Association	40 000,00
65748	00043003	mission de donner la parole aux acteurs de notre territoire de diffusion.	ACCORDS POITOU	Association	3 700,00
65748	00043339	mise en place des activités sportives et culturelles sur le temps périscolaire	ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DES ECOLES PUBLIQUES	Association	2 000,00
65748	00043337	mise en ?uvre de son projet social et éducatif des différents secteurs.	ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DES ECOLES PUBLIQUES	Association	30 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748	00044330	Renforcer l'accessibilité et réduire les inégalités.	ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DES ECOLES PUBLIQUES	Association	3 000,00
65748	D00313432	Amélioration de l'offre de loisirs sportifs en QPV de Poitiers pour les femmes.	ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DES ECOLES PUBLIQUES	Association	12 100,00
65748	00043757	La gestion d'établissements spécialisés pour enfants et adultes en situation de handicap.	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA VIENNE	Association	1 500,00
65748	00044335	Le recours à un interprète en langue des signes lors des réunions de l'APE.	ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE PAUL BLET	Association	900,00
65748	00042958	Le développement de la culture scientifique avec des actions d'animation, de formation pédagogique.	ASSOCIATION LES PETITS DÉBROUILLARDS NOUVELLE AQUITAINE NORD	Association	1 500,00
65748	00044333	La diffusion d'actions autour du livre et des pratiques pédagogiques.	BIBLIOTHEQUE CENTRALE MATERNELLE	Association	550,00
65748	00043463	Mise à disposition, des ouvrages, aux élèves des écoles élémentaires de nos adhérents.	BIBLIOTHEQUE PEDAGOGIQUE DE GRAND POITIERS	Association	500,00
65748	00044203	Animer des conseils locaux de parents d'élèves et développer les actions définies.	FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES - FCPE 86	Association	4 000,00
65748	00042977	Inviter les enfants, les enseignants et les artistes dans une démarche de danse contemporaine	OFFICE CENTRAL COOPERATION A L'ECOLE 86	Association	500,00
65748	00042968	Permettre et favoriser les projets dans les écoles et les établissements laïques d'enseignement	OFFICE CENTRAL COOPERATION A L'ECOLE 86	Association	1 800,00
65748	00043748	Entraide, soutien, intervention sociale auprès des jeunes migrants scolarisés et de leurs familles.	RESEAU EDUCATION SANS FRONTIERES 86 (RESF 86)	Association	1 500,00
65748	00042978	Accueil extra-scolaire passerelle spécifiquement dédié aux enfants allophone	TOIT DU MONDE	Association	3 000,00
65748	00043874	Participation aux Conseils d'Écoles. Réunions avec les partenaires (Parents-Mairie-Enseignants).	UNION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA VIENNE	Association	500,00
65748	00043876	Développer la solidarité et le bien-être collectif.	ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON DES 3 QUARTIERS - M3Q	Association	580 043,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748	00044212	assurer l'animation socioculturelle du quartier.	ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DE LA MAISON DE LA GIBAUDERIE	Association	123 324,00
65748	00043228	Animer les équipements des deux centres socioculturels Clos Gaultieret à Saint Cyprien.	ASSOCIATION DES CENTRES SOCIOCULTURELS DES 3 CITES	Association	618 775,00
65748	00043936	Mise en ?uvre d'un projet à la fois social, éducatif et culturel auprès et avec les habitants.	CENTRE D'ANIMATION DE BEAULIEU	Association	746 029,00
65748	00043893	La Maison de Quartier souhaite maintenir son offre de service sur le quartier.	CENTRE D'ANIMATION POITIER SUD - CAP SUD	Association	253 359,00
65748	00043750	La Maison de Quartier souhaite maintenir son offre de service sur le quartier.	CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA BLAISERIE	Association	740 909,00
65748	00043907	La Maison de Quartier souhaite maintenir son offre de service sur le quartier.	COURONNERIES DEMAIN	Association	348 011,00
65748	00043324	Les Centres Sociaux, Socioculturels et les Espaces de Vie Sociale sdéveloppent le lien social.	FEDERATON DES CENTRES SOCIAUX DE LA VIENNE	Association	14 000,00
65748	00043781	La Maison de Quartier souhaite maintenir son offre de service sur le quartier.	LE LOCAL	Association	629 135,00
65748	00043894	Permettre de comprendre la société ou il vit, de s'y situer, de s'y exprimer et d'agir en citoyen.	LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA VIENNE	Association	35 300,00
65748	00044098	SEVE affirme sa volonté d'émancipation et d'inclusivité.	SAINT-ELOI VIVRE ENSEMBLE - SEVE	Association	81 067,00
65748	00043289	Le Toit du Monde est un centre social interculturel.	TOIT DU MONDE	Association	319 424,00
65748	00043570	Structure de référence TSA sur l?expérimentation et l?expertise dans les domaines.	ACTIVITES ET LOISIRS EDUCATIFS POUR PERSONNES AVEC AUTISME	Association	5 000,00
65748	00042841	Accueillir, accompagner, et représenter toute personne en situation de handicap.	APF FRANCE HANDICAP	Association	3 000,00
65748	00042912	défense des droits des personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme.	ASS AUTISME VIENNE	Association	500,00
65748	00043250	L'association ?uvre à l'amélioration du sort des accidentés de la vie.	ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE - FNATH	Association	1 500,00
65748	00043993	encourager les rencontres et promouvoir le développement des personnes signantes à Poitiers.	GOULE'JEUNES	Association	1 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748	00043207	militer pour l'autonomie des personnes en situation de handicap.	GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES HANDICAPES PHYSIQUES DU POITOU-CHARENTES - GIHP	Association	6 000,00
65748	00043618	Aider les familles de personnes souffrant de troubles psychiques dans un but d'entraide.	UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPEES PSYCHIQUES - UNAFAM 86	Association	1 000,00
65748	00043308	activités sportives pour maintenir la forme d'une population vieillissante.	UNION POITEVINE DES ACTIONS POUR LES RETRAITES - UPAR	Association	8 000,00
65748	00042976	Le WEIMART est un week-end de création artistique entre 370 étudiants réunissant tous types d'arts.	BUREAU DES ARTS DE SCIENCES PO POITIERS PREMIER CYCLE AMERIQUE LATINE, ESPAGNE PORTUGAL	Association	500,00
65748	00043332	Organisaion de la 17ème édition du Festival Art et Politique entre le 6 et le 12 Avril 2025.	BUREAU DES ARTS DE SCIENCES PO POITIERS PREMIER CYCLE AMERIQUE LATINE, ESPAGNE PORTUGAL	Association	950,00
65748	00043690	Favoriser l'implication des jeunes dans la vie de leur cité est un enjeu majeur	CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE AQUITAINE	Association	90 000,00
65748	00043052	Accueillir et intégrer les nouveaux étudiants internationaux arrivants sur notre territoire.	ERASMUS STUDENT NETWORK POITIERS	Association	171,00
65748	00044243	Le projet FolkOcampus s'insère dans le cadre de l'édition 2025 du festival du Printemps durable.	ERASMUS STUDENT NETWORK POITIERS	Association	500,00
65748	00044284	Organisation du Festival du Film Environnemental qui aura lieu du 10 au 14 février.	FESTIVAL DU FILM ENVIRONNEMENTAL	Association	1 000,00
65748	00042776	Le Festival d'Ultavia promeut le jeu en tant que loisir et vecteur de lien social.	LA BOURSE A DES	Association	1 500,00
65748	00044086	Organisation d'un festival culturel lusophone avec une programmation diversifiée.	LUSOMUNDO	Association	1 000,00
65748	00043539	Du 3 au 6 février événement organisé pour lutter contre les discriminations et notamment l'obésité.	PASAPA (POITIERS ASSOCIATION SPORTIVE DES ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES)	Association	1 000,00
65748	00043990	Ensemble des projets jeunesse et animations induites du territoire à l'exception des Expressifs.	POITIERS JEUNES	Association	91 620,00
65748	00043384	Organisation de l'ultra challenge des escaliers des dunes	POITIERS RUNIVERSITY	Association	500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748	00043760	Promouvoir la diversité culturelle et favoriser la parole citoyenne par le biais de la radio	RADIO PULSAR	Association	33 000,00
65748	00043084	Aide aux personnes souffrant d'une addiction à l'alcool, ou tout autre produit psychoactif.	ALCOOL ECOUTE JOIE ET SANTE DE LA VIENNE	Association	500,00
65748	00042982	Soutien moral aux familles et aux blessés.	ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS ET DE CEREBRO-LESES DU POITOU-CHARENTES	Association	500,00
65748	00043437	Améliorer l'accueil et les conditions d'hospitalisation des jeunes au sein du CHU.	ASSOCIATION UN HOPITAL POUR LES ENFANTS	Association	5 000,00
65748	00043838	Soutien à la recherche, Actions de prévention et animation d'ateliers pour les malades	COMITE DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER	Association	500,00
65748	00043488	Prévention hygiène bucco-dentaire au sein des écoles.	COMITE D'HYGIENE BUCCO-DENTAIRE DE LA VIENNE	Association	2 000,00
65748	00044074	Organisation de journées, d'évènements et rencontre avec les familles d'enfants diabétiques	CROQUONS LA VIE	Association	500,00
65748	00043812	Promouvoir l'information en faveur des dons d'organes, de tissus humains et de cellules.	FRANCE ADOT 86	Association	500,00
65748	00043903	Créer un évènement place du Maréchal Leclerc lors de la journée mondiale de l'AVC du 29 octobre.	FRANCE-AVC 86	Association	500,00
65748	00044325	Accueillir, conseiller, orienter les jeunes de 12 à 25 ans et leurs familles.	MDA 86	Association	6 000,00
65748	00043567	Développer la promotion du don de sang, de plasma, de plaquettes et de moelle osseuse.	UNION DEPARTEMENTALE POUR LE DON DE SANG 86	Association	1 300,00
65748	00043601	Contribuer à la réussite de la Virade de l'Espoir, action sur Poitiers St Eloi	VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE	Association	500,00
65748	00043630	Promouvoir les actions individuelles ou collectives des consommateurs et usagers.	ASSOCIATION LOCALE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE LA VIENNE	Association	1 200,00
65748	00043199	renforcer l'action d'accueil auprès de jeunes femmes en situation de détresse	ASSOCIATION SALVERT ENFANCE ET FAMILLE	Association	5 000,00
65748	00043126	subvenir aux besoins alimentaires	BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE	Association	15 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748	D00313838	consolider ses missions et moyens d'action de lutte contre la précarité alimentaire.	CENTRE D'ANIMATION POITIERS SUD - CAP SUD	Association	5 850,00
65748	00043662	Création de liens sociaux et familiaux par le biais d'actions et d'activités socioculturelles.	CENTRE FAMILIAL	Association	19 000,00
65748	D00313348	dispositif d'aide alimentaire.	CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA BLAISERIE	Association	5 200,00
65748	00043614	faire face aux besoins des bénéficiaires : personnes en situation de grande exclusion et précarité.	CROIX-ROUGE FRANCAISE UNITE LOCALE DU GRAND POITIERS	Association	20 000,00
65748	00043983	Entraide et échange de savoirs	ECHANGES DE SAVOIRS 86	Association	508,00
65748	00044332	assistance bénévole aux personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté et l'exclusion.	LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR DE LA VIENNE	Association	25 000,00
65748	00043236	Animer le local dans lequel 16 associations adhérentes développent leurs activités de solidarité.	MAISON DE LA SOLIDARITE DE POITIERS	Association	10 500,00
65748	00043732	Apporter une aide financière aux jeunes de 18 à 25 ans éprouvant des difficultés d'insertion.	MISSION LOCALE D'INSERTION DU POITOU	Association	21 000,00
65748	D00316067	Répondre aux besoins alimentaires et d'hygiène des habitants des 3 Cités.	POM'CASSIS	Association	4 300,00
65748	00044401	Soutien à la population de Mayotte suite au passage du Cyclone Chido.	PROTECTION CIVILE DE LA VIENNE	Association	5 000,00
65748	00043470	Accompagnement des personnes demandeuses d'hébergement et des démarches administratives.	SANZA	Association	3 500,00
65748	00042884	aides aux personnes en situation de précarité.	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DE LA VIENNE - SPF86	Association	16 000,00
65748	00043112	Assurer un service gratuit d'écoute par téléphone	SOS AMITIE REGION DE POITIERS	Association	1 200,00
65748	00043432	garde à domicile des enfants	TEMPS DES ENFANTS A LA MAISON - TEMPS DEM	Association	2 500,00
65748	00043725	Trappages et prises en charge des chats libres, stérilisations et remise sur sites.	CHAT QU'UN SON TOIT 86	Association	3 405,00
65748	00043593	Protection des chats errants sur Poitiers avec stérilisation, identification et suivi sanitaire.	L'ECOLE DU CHAT LIBRE	Association	5 420,00
65748	00043613	Gestion des chats errants sur Poitiers	LES CHATS DE LA RUE	Association	3 615,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748	00043090	Aider les personnes en situation de précarité en leur permettant de soigner leurs animaux animations au sein des parcs et jardins de la Ville.	VETERINAIRE POUR TOUS NOUVELLE-AQUITAINE	Association	4 860,00
65748	00043859		CENTRE D'INITIATION A LA NATURE ET A L'ENVIRONNEMENT DE LA VIENNE (CINEV)	Association	20 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		159,00	0,55	159,55	127,00	18,60	145,60
Adjoint administratif territorial	C	28,00	0,00	28,00	25,20	0,00	25,20
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	68,00	0,00	68,00	64,40	0,00	64,40
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	10,00	0,55	10,55	9,60	0,00	9,60
Attaché	A	21,00	0,00	21,00	5,00	12,80	17,80
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	13,00	0,00	13,00	7,00	4,80	11,80
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Rédacteur principal de 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		533,00	26,99	559,99	475,08	16,51	491,59
Adjoint technique territorial	C	149,00	15,03	164,03	142,29	7,51	149,80
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	190,00	6,49	196,49	172,81	0,00	172,81
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	81,00	5,47	86,47	74,18	2,00	76,18
Agent de maîtrise	C	48,00	0,00	48,00	38,90	0,00	38,90
Agent de maîtrise principal	C	24,00	0,00	24,00	19,40	0,00	19,40
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	7,00	0,00	7,00	4,80	1,00	5,80
Technicien	B	14,00	0,00	14,00	6,70	3,00	9,70
Technicien principal de 1ère classe	B	10,00	0,00	10,00	9,00	1,00	10,00
Technicien principal de 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
FILIERE SOCIALE (d)		61,00	0,00	61,00	55,90	0,00	55,90
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	51,00	0,00	51,00	45,90	0,00	45,90

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,80	1,80
Biologiste, vétérinaire ou pharmacien hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Pédicures-pod,ergothérapeutes,psychomotricien,orthoptiste,tech.labo.,manip.,prép	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,80	0,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		37,00	2,26	39,26	32,81	3,00	35,81
Adjoint territorial du patrimoine	C	8,00	1,35	9,35	6,00	1,00	7,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	13,00	0,91	13,91	13,91	0,00	13,91
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Attaché territorial principal de conservation (patrimoine)	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conservateur (patrimoine)	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conservateur en chef (patrimoine)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		30,00	52,13	82,13	64,02	4,58	68,60
Adjoint territorial d'animation	C	15,00	50,51	65,51	51,59	2,58	54,17
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	4,00	1,62	5,62	4,63	0,00	4,63
Animateur	B	4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00
Animateur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		31,00	0,00	31,00	25,00	0,00	25,00
Brigadier-chef principal	C	22,00	0,00	22,00	17,00	0,00	17,00
Chef de service de police municipale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Collaborateur de cabinet	A	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		858,00	81,93	939,93	781,81	47,49	829,30

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	326_352	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	367	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	370	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	387	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	431	0,00	332-8-2°	CDD
Animateur	B	ANIM	478	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	395	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	693	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	693	0,00	332-10	CDI
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	CULT	778	0,00	332-10	CDI
Collaborateur de cabinet	A	OTR	642	0,00	333-1_333-10	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	742	0,00	333-1_333-10	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	799	0,00	333-1_333-10	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	821	0,00	333-1_333-10	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	946	0,00	332-8-2°	CDD
Pédicures-pod,ergothérapeutes,psychomotricien,orthoptiste,tech.labo.,manip.,prép	A	MS	514	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-10	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	458	0,00	332-23-1°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	563	0,00	332-10	CDI
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	638	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	458	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				152 146,23		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	368	0,00	332-24	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-24	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	370	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-23-2°	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	389	0,00	332-23-1°	CDD
Apprenti	C	OTR		109 051,22	A Apprenti	CDD
Vacataire	C	OTR		43 095,01	A Vacataire	CDD
TOTAL GENERAL				152 146,23		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

Ville de Poitiers - BP. Ville de Poitiers - BP - 2025

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de la collectivité (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
24/06/2022 - Capital	SPL	Poitou Aménagement	Société publique locale	300 000,00
27/06/2022 - Capital	SCIC Ceinture Verte	Ceinture Verte	Société coopérative d'intérêt collectif	30 000,00
12/02/2024 - Capital	AFL	Agence France Locale	Société anonyme	828 700,00
09/10/2024 - Capital	SEP	Société d'équipement du Poitou	Société d'économie mixte	1 412 639,23
09/10/2024 - Capital	SCIC MBE	Mangeons Bio Ensemble	Société coopérative d'intérêt collectif	1 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
10/02/2025 - Subventions	COURONNERIES DEMAIN	COURONNERIES DEMAIN	Association	942 575,00
10/02/2025 - Subventions	CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA BLAISERIE	CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA BLAISERIE	Association	767 511,00
10/02/2025 - Subventions	CENTRE D'ANIMATION DE BEAULIEU	CENTRE D'ANIMATION DE BEAULIEU	Association	744 455,00
10/02/2025 - Subventions	ASSOCIATION DES CENTRES SOCIOCULTURELS DES 3 CITES	ASSOCIATION DES CENTRES SOCIOCULTURELS DES 3 CITES	Association	743 928,00
10/02/2025 - Subventions	LE LOCAL	LE LOCAL	Association	735 178,00
10/02/2025 - Subventions	ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON DES 3 QUARTIERS - M3Q	ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON DES 3 QUARTIERS - M3Q	Association	674 378,00
10/02/2025 - Subventions	CENTRE D'ANIMATION POITIERS SUD - CAP SUD	CENTRE D'ANIMATION POITIERS SUD - CAP SUD	Association	622 078,00
10/02/2025 - Subventions	TOIT DU MONDE	TOIT DU MONDE	Association	603 134,00
10/02/2025 - Subventions	SAINT-ELOI VIVRE ENSEMBLE - SEVE	SAINT-ELOI VIVRE ENSEMBLE - SEVE	Association	322 483,00
10/02/2025 - Subventions	POITIERS JEUNES	POITIERS JEUNES	Association	273 025,00
10/02/2025 - Subventions	LE META - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL POITIERS NOUVELLE-AQUITAINE	LE META - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL POITIERS NOUVELLE-AQUITAINE	Société à responsabilité limitée (sans autre indication)	191 620,00
10/02/2025 - Subventions	SASP POITIERS BASKET 86	SASP POITIERS BASKET 86	Société Anonyme Sportive Professionnelle	130 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
10/02/2025 - Subventions	ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DE LA MAISON DE LA GIBAUDERIE	ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DE LA MAISON DE LA GIBAUDERIE	Association	120 000,00
10/02/2025 - Subventions	L'OREILLE EST HARDIE / LE CONFORT MODERNE	L'OREILLE EST HARDIE / LE CONFORT MODERNE	Association	120 000,00
10/02/2025 - Subventions	CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE AQUITAINE	CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE AQUITAINE	Association	90 000,00
10/02/2025 - Subventions	MAISON DE LA SOLIDARITE DE POITIERS	MAISON DE LA SOLIDARITE DE POITIERS	Association	10 500,00
10/02/2025 - Subventions	ASSOCIATION VOIX PUBLIQUES FESTIVAL DES AGITATEURS DE SENS	ASSOCIATION VOIX PUBLIQUES FESTIVAL DES AGITATEURS DE SENS	Association	4 000,00
10/02/2025 - Subventions	SANZA	SANZA	Association	3 500,00
10/02/2025 - Subventions	COMITE DE QUARTIER VIVRE A POITIERS SUD	COMITE DE QUARTIER VIVRE A POITIERS SUD	Association	2 300,00
10/02/2025 - Subventions	LUSOMUNDO	LUSOMUNDO	Association	1 000,00
10/02/2025 - Subventions	BIBLIOTHEQUE CENTRALE MATERNELLE	BIBLIOTHEQUE CENTRALE MATERNELLE	Association	550,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	01/07/2017	Fiscalité professionnelle unique	0,00
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT MIXTE ECOLE DE COMMERCE DE LA VIENNE	05/10/2009		0,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CE	Caisse des écoles	24/07/1896		SPA	non
CCAS	CCAS	29/11/1973		SPA	non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	Service Funéraire	01/01/1998	31/03/1998	21860194600666	SPIC	oui
Budget annexe	Locations Immobilières et Bases de Loisirs	01/01/2000	31/03/2000	21860194600682	SPA	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 823 591,13	-5 823 591,13
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-713 064,34	-713 064,34
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 536 655,47	-6 536 655,47

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	9 536 655,47	9 536 655,47
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 536 655,47	-6 536 655,47
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 000 000,00	3 000 000,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	10 560 000,00	10 560 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	23 256 425,95	23 256 425,95
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	12 696 425,95	12 696 425,95

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		10 560 000,00	I 10 560 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 500 000,00	10 500 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 190 000,00	9 190 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 310 000,00	1 310 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		60 000,00	60 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	15 000,00	15 000,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	45 000,00	45 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 256 425,95	III 23 256 425,95
Ressources propres externes de l'année (a)		5 941 000,00	5 941 000,00
10222	FCTVA	4 175 000,00	4 175 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	550 000,00	550 000,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2743	Prêts au personnel	16 000,00	16 000,00
2745	Avances remboursables	1 200 000,00	1 200 000,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		17 315 425,95	17 315 425,95
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	200 000,00	200 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	170 000,00	170 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 000,00	1 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 000,00	2 000,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	900 000,00	900 000,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	700 000,00	700 000,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	10 000,00	10 000,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	155 000,00	155 000,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	3 000,00	3 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 000,00	2 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	61 000,00	61 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	150 000,00	150 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	230 000,00	230 000,00
28046	Attributions compensation investissement	4 317 680,00	4 317 680,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200 000,00	200 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	115 000,00	115 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 000,00	9 000,00
28152	Installations de voirie	73 000,00	73 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	5 000,00	5 000,00
2815731	Matériel roulant	48 000,00	48 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	7 000,00	7 000,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	60 000,00	60 000,00
281828	Autres matériels de transport	200 000,00	200 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	7 000,00	7 000,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281838	Autre matériel informatique	500 000,00	500 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	500,00	500,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	300 000,00	300 000,00
28186	Cheptel	2 000,00	2 000,00
28188	Autres immo. corporelles	1 571 820,00	1 571 820,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
4912	Dépréciation des comptes de redevables	255 000,00	255 000,00
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	575 000,00	575 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 485 425,95	6 485 425,95

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Secteur d'activité	Restauration	01/01/2013		SPIC

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	114 856 101,00	1,89	49,34	0,00	72 680 000,00	1,89
TFPNB	294 551,00	1,68	47,53	0,00	140 000,00	1,68
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	7 282 492,00	1,68	27,93	0,00	2 034 000,00	1,68
TOTAL	122 433 143,00	0,00			74 854 000,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

ALLOUCH Stéphane - Adjoint	
ANGEBAULT Frankie - Conseiller municipal délégué	
BARRO KONATE Samira - Conseillère municipale déléguée	
BEJANIN Béatrice - Conseillère municipale	
BELLUCO Lisa - Conseillère municipale	
BERNELA Bastien - Conseiller municipal délégué	
BESNARD Alexandra - Adjointe	
BLANCHARD François - Conseiller municipal	
BONNAFOUS Élodie - Conseillère municipale	
BOURDIER Aurélien - Conseiller municipal	
BREUILLÉ-JEAN Coralie - Adjointe	
BROTTIER Anthony - Conseiller municipal	
CHÉDANEAU Isabelle - Conseillère municipale	
CLAEYS Alain - Conseiller municipal	
DAGICOUR Ombelyne - Adjointe	
DARGÈRE Didier - Conseiller municipal délégué	
DAURY REIG Laurence - Conseillère municipale déléguée	
DIONE Agnès - Conseillère municipale	
DOS SANTOS CRUZ Rafael - Conseiller municipal délégué	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

DUVAL Alexandra - Conseillère municipale déléguée	
FONTAINE Julie - Adjointe	
FOURCAUD Jean-Louis - Conseiller municipal délégué	
FOURKA Bouziane - Conseiller municipal	
GABORIT Aloïs - Conseiller municipal délégué	
GATEL Vincent - Adjoint	
GILLES Carine - Conseillère municipale	
HALLOUMI Abderrazak - Conseiller municipal	
HERNANDEZ Monique - Conseillère municipale	
LAOUDJAMAÏ Solange - Conseillère municipale	
LONGUEVILLE Didier - Conseiller municipal	
LORIOUX - - CHEVALIER Zoé - Conseillère municipale déléguée	
LUCAUD Laurent - Conseiller municipal délégué	
MARCIL Myriam - Conseillère municipale déléguée	
MICHOT Christian - Conseiller municipal délégué	
MISTRIH Amir - Adjoint	
MONCOND'HUY Léonore - Maire	
NAVEAU DIOP Élisabeth - Adjointe	
NOCQUET Chantal - Conseillère municipale déléguée	
NÉNEZ Pierre - Adjoint	
PAUMIER Hélène - Adjointe	
PLINGUET Kentin - Adjoint	
POURROY Clémence - Conseillère municipale déléguée	
PÉDEBOSCQ Maxime - Conseiller municipal délégué	
REVERCHON-BILLOT Charles - Adjoint	
REYNARD Julie - Adjointe	
RIGOLLET Pierre - Conseiller municipal délégué	
RIMBAULT-HÉRIGAULT Nathalie - Adjointe	
ROCHAUD Robert - Adjoint	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

ROUET Pierre-Étienne - Conseiller municipal	
SAGET Théo - Conseiller municipal délégué	
SAP Sylvie - Conseillère municipale	
THIBAUT Claude - Conseillère municipale déléguée	
VALLET Lucile - Conseillère municipale	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Titre	Budget Principal - Mise à jour des Autorisations de programme/Crédits de paiement (AP/CP)	N°ordre	5
Pièce(s) jointe(s)			
N° identifiant	2024-0362	Rapporteur(s)	M. Robert ROCHAUD
Étudiée par	Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel		
Direction Générale Adjointe Ressources Direction Finances			

La Ville de Poitiers a manifesté son engagement à mettre en œuvre les transitions sociale, écologique, démocratique et économique, au sein d'une Programmation pluriannuelle d'investissement (PPI) qui couvre la période 2022-2030. Cette PPI est mise à jour régulièrement en lien avec les avancées des projets et des décisions modificatives.

La PPI de la Ville de Poitiers est décomposée en 4 pôles :

- Agir pour la justice sociale
- Agir pour la transition écologique
- Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie locale et la participation citoyenne
- Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire.

Au sein de ces pôles se trouvent plusieurs ensembles, qui correspondent d'un point de vue comptable à des Autorisations de programme (AP). En effet, les dépenses d'investissement peuvent faire l'objet d'un vote par AP, lesquelles constituent alors la limite supérieure de l'engagement pouvant être effectué pour le financement des investissements concernés. Ces AP sont affectées par chapitre opération.

Dans la limite de ces autorisations de programme, des Crédits de paiement (CP) sont inscrits annuellement au budget. Ils constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour couvrir les engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Dans ce cadre, le Conseil municipal est amené à voter la mise à jour :

- Des autorisations de programme, qui constituent, selon la loi « la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées ». Elles constituent des programmes d'investissement pluriannuels se rapportant à une ou plusieurs immobilisations
- Des affectations : l'affectation des AP est le fait d'individualiser une opération ou une série d'opérations localisées et évaluées. Une autorisation de programme regroupe une ou plusieurs affectations. Toute affectation est directement rattachée à une seule autorisation de programme. Elles font l'objet d'un vote en chapitre opération.

En dépenses, cette délibération modifie les montants globaux de la Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) avec une hausse de 21 926 K€ pour un total de 250 485 K€ et du programme d'Autorisation de programme / Crédits de paiement (AP/CP) avec une hausse de 21 926 K€ pour un total de 247 979 K€.

Les crédits de paiement 2025 sont en hausse de 3 079 K€ à la suite de cette modification. Ils s'élèvent 39 886 K€. Par ailleurs, 756 K€ de prises de participations sont aussi prévues (dont 746 k€ en report). Le niveau d'investissement 2025 s'élève ainsi 40 642 K€ en cumulé. Il est rappelé que les crédits inscrits en dépenses prévoient des études d'investissement préalables nécessaires aux travaux projetés et valorisés dans cette PPI.

En recettes, il est proposé de voter des CP 2025 à hauteur de 7 350 K€.

Pôle « Agir pour la justice sociale »

Pour le Pôle « Agir pour la justice sociale », le montant des CP 2025 est de 14,2 M€ en dépenses et de 4,2 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 121,8 M€ en dépenses (dont 0,1 M€ hors AP) et 8,8 M€ en recettes (dont 0,1 M€ hors AP).

Ce pôle voit la création de l'opération « 1007 - Nouvelle Ecole » et le renommage des opérations « 1002 - Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation », « 1201 – Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine », « 1203 - Crèche

et salle conviviale des Montgorges » en respectivement « 1002 - Groupe scolaire Pagnol – Pérochon : réhabilitation », « 1201 – Site de La Fontaine » et « 1203 - Nouvelle offre petite enfance ».

L'enveloppe pluriannuelle est en hausse de 20,4 M€. Cette évolution est principalement liée aux créations des opérations « 1007 – Nouvelle école » pour 10 M€ et « 1203 – Nouvelle offre petite enfance » pour 3,2 M€, ainsi qu'à la mise à jour des opérations « 1000 – Education – investissement courant » pour la transition énergétique de l'école de la Grange Saint Pierre et le remplacement de matériels de cuisine des cantines scolaires pour un cout net de + 1,3 M€, « 1002 - Groupe scolaire Pagnol – Pérochon » pour 6,5 M€, « 1101 - Centre d'animation Couronneries » pour 1,3 M€, « 1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gaultier » pour 0,7 M€, « 1105 - Centre d'Animation Cap Sud » pour 3 M€, « 1201 – Site de La Fontaine » pour 4 M€, « 1200 – Solidarités - Investissement courant » pour 0,6 M€ pour le fonds d'initiative dans les quartiers 2025, et « 1202 - CCAS » pour 0,4 M€.

Dans le même temps, les opérations « 1003 - Groupe scolaire Pérochon » et « 1103 - Le Local : réhabilitation » sont réduites de 6,5 M€ et 4 M€.

Détail des CP 2025 du pôle « Agir pour la justice sociale » :

L'opération « 1000 - Education - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 2 378 K€ afin de réaliser des travaux d'entretien de l'école Porte de Paris et dans l'ancienne restauration de l'école de Montmidi, d'assurer le désamiantage et les sols de Condorcet, de réaliser diverses études préalables aux travaux d'investissement, du renouvellement numérique dans les écoles (Andersen notamment), du renouvellement de mobiliers à Montmidi ou encore une accélération du renouvellement des matériels des cuisines et offices liés à la restauration des écoles.

En recettes, 135 K€ sont inscrits pour le solde du fonds vert pour les investissements réalisés à Porte de Paris, la dotation de la politique de la ville pour les investissements réalisés à Tony Lainé ainsi qu'une subvention pour le projet « Notre école faisons là ensemble » (nefle).

L'opération « 1001 - Groupe scolaire Andersen » voit ses CP 2025 proposés à 4 420 K€ pour faire face à la 2^{ème} année de travaux. La partie maternelle et la salle plurivalente sera livrée en février 2025. La 2^{ème} phase (partie élémentaire) sera engagée sur le printemps 2025 et permettra une réouverture de l'école en 2025, puis une 3^{ème} phase au second semestre sera engagée pour la partie périscolaire, avec une fin de chantier prévue en fin d'année.

En recettes, 2 650 K€ sont inscrits pour de nouvelles subventions de l'ANRU, dotation de la politique de la ville et fonds vert.

L'opération « 1002 - Groupe scolaire Pagnol - Pérochon: réhabilitation » voit ses CP 2025 proposés à 185 K€ pour réaliser des études préalables aux travaux. Dans le même temps les CP 2025 « 1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation » sont fixés à 0 € du fait de la fusion des opérations.

Les opérations « 1004 – Groupe scolaire Montmidi » et « 1005 – Groupe scolaire Bassens » voient leur CP 2025 respectifs portés à 159 K€ et 3 K€ afin de solder les dernières factures.

En recettes, 70 K€ sont inscrits pour un solde de DSIL et 74 K€ pour le quitus de la SEP sur l'opération Brassens gérée par appel de fonds.

L'opération « 1100 – Education populaire - investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 275 K€ afin d'assurer l'entretien, la mise en conformité et l'adaptation du patrimoine liés à cette politique publique.

L'opération « 1101 - Centre d'Animation Couronneries » voit ses CP 2025 proposés à 550 K€ afin de débiter ce chantier de travaux par la démolition de la tour Kennedy.

L'opération « 1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gaultier » voit ses CP 2025 proposés à 2 040 K€ afin de poursuivre ce projet de réhabilitation et d'agrandissement.

En recettes, 700 K€ sont inscrits pour un versement de subvention CAF et de la dotation de la politique de la Ville (DPV).

L'opération « 1105 - Centre d'Animation Cap Sud » voit ses CP 2025 proposés à 117 K€ pour réaliser les premières études préalables aux travaux.

L'opération « 1200 - Solidarité - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 1 618 K€ avec 637 K€

de fonds d'initiative pour les quartiers 2025. Ce dispositif municipal, doté d'une enveloppe de 1 M€ globale (avec les inscriptions en fonctionnement), vise à soutenir les initiatives issues des quartiers « politique de la ville » qui ne trouvent pas de réponse dans les politiques « classiques », comme cela peut être le cas pour des projets « hybrides ». Le FIQ constitue un levier supplémentaire pour la ville pour apporter une réponse adaptée aux besoins et aspirations spécifiques des quartiers. Au BP 2025, l'enveloppe de 1 M€ est répartie provisoirement entre 0,2 M€ en fonctionnement et 0,8 M€ en investissement. Cette répartition fera l'objet d'une réactualisation selon les projets retenus.

Au-delà des 637 K€ du FIQ, cette opération recouvre aussi le soutien de la Ville à la politique de l'habitat (335 K€) à travers l'aide à la restauration des façades en cœur de Ville et les participations à l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU), la production de logements sociaux et les opérations d'habitat du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), les changements des aires de jeux et leurs mises en accessibilité (200 K€) ou encore l'entretien, la mise en conformité, la végétalisation et l'adaptation du patrimoine liés aux crèches.

En recettes, 536 K€ sont inscrits pour un solde de DSIL sur les crèches et un premier acompte de DPV 2025.

L'opération « 1201 – Site de la Fontaine » voit ses CP 2025 proposés à 200 K€ pour la réalisation d'études préalables aux travaux.

L'opération « 1202 - CCAS » voit ses CP 2025 proposés à 1 665 K€ afin de poursuivre les travaux d'agrandissement, de désamiantage et d'amélioration énergétique. La première phase de ce projet, à savoir l'extension et la réhabilitation du bâtiment annexe sera finalisée en 2025.

L'opération « 1203 – Nouvelle offre petite enfance » voit ses CP 2025 proposés à 587 K€ afin d'acquérir un terrain pour la construction d'une crèche ainsi que réaliser les études préalables aux travaux.

Pôle « Agir pour la transition écologique »

Pour le Pôle « Agir pour la transition écologique », le montant des CP 2025 est de 7,3 M€ en dépenses et de 0,4 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 32,3 M€ en dépenses (dont 0,04 M€ hors AP) et 1,5 M€ en recettes (dont 0,0 M€ hors AP).

L'enveloppe pluriannuelle est en baisse de 0,2 M€. Cette évolution est principalement liée à une baisse des opérations « 2101 - Quartier des Couronneries » et « 2200 – Transition énergétique - Investissement courant ».

Détail des CP 2025 du pôle « Agir pour la transition écologique » :

L'opération « 2000 – Végétalisation de la Ville - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 325 K€ principalement pour la végétalisation arbustive (quartier des Trois Cités, plantation de petits écotones, des petits îlots centraux...) ou encore pour la végétalisation des façades.

L'opération « 2001 - Bois de Saint Pierre » voit ses CP 2025 proposés à 3 250 K€. Le principal poste de dépense est lié à l'aménagement d'une baignade "lagon" dont l'ouverture est prévue pour l'été 2025. Il est par ailleurs programmé sur ce projet des investissements de gros entretien sur le parc animalier, les sanitaires et le mobilier extérieur ainsi que la poursuite d'études préalables à la renaturation écologique du site de l'étang des Bois de Saint-Pierre.

L'opération « 2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles » voit ses CP 2025 proposés à 637 K€ pour deux grands projets de rénovation pour les cours des écoles élémentaires Mermoz et Micromégas ainsi que pour la végétalisation des espaces publics traversés par le nouveau réseau de chaleur urbaine (avenue de Nantes, rue Olivier de Serres, rue Emile Roux, rue de Quinçay et celle de la Grange Saint Pierre).

L'opération « 2003 - Parc de Blossac » voit ses CP 2025 proposés à 373 K€ notamment pour solder les travaux d'étanchéité du bassin anglais.

L'opération « 2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade » voit ses CP 2025 proposés à 40 K€ pour solder les dernières factures après service fait.

En recettes, 20 K€ sont inscrits pour des soldes de DSIL.

L'opération « 2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation » voit ses CP 2025 proposés à 238 K€ pour solder les dernières factures après service fait.

En recettes, 168 K€ sont inscrits pour le solde de la DPV Triangle d'Or.

L'opération « 2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics » voit ses CP 2025 proposés à 1 580 K€ pour la poursuite de la grande allée entre la place de Bretagne et le lycée Aliénor d'Aquitaine, la fin de l'aménagement de la plaine Coubertin et un nouvel acompte de fonds de concours à verser à Grand Poitiers pour la réalisation des aménagements de compétence de la Communauté urbaine.

En recettes, 168 K€ sont inscrits pour le solde de la DPV Plaine de Coubertin.

L'opération « 2200 – Transition énergétique - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 795 K€ pour poser des panneaux photovoltaïques sur les écoles Tony Lainé et Andersen, l'installation d'une chaudière biomasse à Beauvoir ainsi que la mise en place de capteurs énergétiques dans les écoles.

En recettes, 10 K€ sont inscrits pour du fonds chène sur les capteurs énergétiques dans les écoles.

L'opération « 2201 - Schéma Directeur Immobilier » voit ses CP 2025 proposés à 13 K€ pour l'avant dernière tranche des restitutions finales de l'étude.

Enfin, 10 K€ sont réinscrits afin de finaliser la prise de participation dans la SCIC Atelier des Vallées.

Pôle « Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie locale et la participation citoyenne »

Pour le Pôle « Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie locale et la participation citoyenne », le montant des CP 2025 est de 5,5 M€ en dépenses et de 0,1 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 38,0 M€ en dépenses (dont 2,4 M€ hors AP) et 1,0 M€ en recettes (dont 0,6 M€ hors AP).

Ce pôle voit la création de l'opération « 3102 - Toiture de l'Hôtel de Ville ».

L'enveloppe pluriannuelle est en hausse de 1,0 M€. Cette évolution est principalement liée à la création de l'opération « 3102 - Toiture de l'Hôtel de Ville » à 2,0 M€ et la réévaluation de l'opération « 3401 - Nouveau cimetière » de 1,0 M€. Dans le même temps, l'opération « 3201 - Budgets Participatifs » est réduite 2,0 M€ en termes d'investissement pluriannuel au regard des budgets fonctionnement dédiés.

Détail des CP 2025 du pôle « Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie locale et la participation citoyenne » :

L'opération « 3000 - Administration générale - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 2 173 K€ pour les dépenses d'investissement courantes portées directement par la Ville de Poitiers ou dans le cadre de remboursements à Grand Poitiers (informatique, matériels, véhicules...). Cette enveloppe sera aussi utilisée pour l'acquisition de tribunes mobiles (210 K€) utilisées lors de manifestations (open de tennis, festival 3x3...) permettant ainsi de réduire les coûts de location de ce type de matériel.

L'opération « 3100 – Patrimoine et Immobilier - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 1 135 K€. La majorité de l'enveloppe est consacrée à l'entretien du patrimoine administratif de la Ville de Poitiers (remplacement de la toiture de la restauration collective de l'école Tony Lainé, rénovation des locaux du personnel des fossoyeurs du cimetière de Chilvert...). C'est également dans cette opération que sont fléchés les crédits pour finaliser l'étude du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) sur les falaises ainsi que des interventions sur ces dernières.

En recettes, 105 K€ sont inscrits pour des soldes de fonds verts et de DSIL sur le Dolmen et un nouvel acompte du fonds Barnier pour l'étude BRGM.

L'opération « 3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau » voit ses CP 2025 proposés à 68 K€ afin de solder l'acquisition/installation des rotatives à l'état civil ainsi que le réaménagement y afférent.

L'opération « 3102 - Toiture de l'Hôtel de Ville » voit ses CP 2025 proposés à 100 K€ pour réaliser les premières études préalables aux travaux.

L'opération « 3201 - Budgets Participatifs » voit ses CP 2025 proposés à 600 K€ pour la réalisation des investissements des projets de budgets participatifs en complément de l'enveloppe dédiée en fonctionnement.

L'opération « 3300 – Soutien aux associations - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 268 K€ pour verser des subventions d'investissement dans le cadre du contrat de ville, un projet de tiny house et diverses études préalables aux travaux ainsi que divers travaux pour les locaux utilisés par des associations.

L'opération « 3400 - Cimetière - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 80 K€ afin d'assurer l'automatisation de l'ouverture et la fermeture des quatre cimetières existants ainsi qu'un investissement pour des cavurnes.

L'opération « 3401 - Nouveau cimetière » voit ses CP 2025 proposés à 300 K€ pour réaliser des études préalables au choix du terrain et travailler à la programmation de la construction de la création d'un 5^{ème} cimetière.

Enfin, 746 K€ sont reportés pour la prise de participation au sein de l'Agence France locale. Le montant comptablement reporté correspond à l'intégralité de la finalisation de l'adhésion qui sera lissée jusqu'en 2033.

Pôle « Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire »

Pour le Pôle « Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire », le montant des CP 2025 est de 13,7 M€ en dépenses et de 2,7 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 58,5 M€ en dépenses et 5,9 M€ en recettes.

L'enveloppe pluriannuelle est en hausse de 0,8 M€. Cette évolution est principalement liée à l'augmentation de l'enveloppe « 4500 - Aménagements des espaces publics - Investissement courant » de 1,1 M€ afin de verser une participation à la ZAC des Montgorges pour la création d'un parc et de l'opération « 4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame » de 0,7 M€ afin de répondre autant que possible aux attentes des commerçants et clients. Dans le même temps, l'opération « 4402 - Projet Alimentaire Territorial » est réduite de 1,0 M€ afin d'alimenter le projet des halles Notre Dame et les investissements complémentaires pour la restauration dans les écoles.

Détail des CP 2025 du pôle « Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire » :

L'opération « 4001 - Quartier du Palais » voit ses CP 2025 proposés à 2 513 K€ pour poursuivre les travaux de curage et désamiantage. En parallèle, les études techniques se poursuivront. Par ailleurs, les crédits permettent d'assurer la dépose des statues de la tour Maubergeon et à la réhabilitation du rempart dans le square Jeanne d'Arc.

En recettes, 1 608 K€ sont inscrits pour du FNADT, de la DSIL et de la DRAC ainsi que le 2^{ème} versement de Grand Poitiers pour sa participation au quartier du Palais.

L'opération « 4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre » voit ses CP 2025 proposés à 5 325 K€ afin de répondre aux différents appels de fonds de la SPL pour la finalisation de la réhabilitation de l'ancienne caserne du Pont-Achard (4,2 M€). Par ailleurs, la ville investira pour la renaturation de la Boivre (1,1 M€). En 2025, Il sera réalisé l'ensemble des études de conception pour la Boivre. En parallèle et toujours sur l'année 2025, la priorité d'intervention est donnée aux deux parcelles dont le foncier est maîtrisé : « UFLORA » et « DU GUESCLIN ». Sur UFLORA, la Ville de Poitiers rachètera la parcelle qui aura été préalablement dépolluée et dont les bâtiments auront été déconstruits. Dans la continuité, les travaux de renaturation seront réalisés avec un objectif de réception pour l'automne 2025. Sur Du Guesclin, la Ville de Poitiers, propriétaire des bords de Boivre, réalisera un aménagement en cohérence avec le programme immobilier porté par la SEP. La réception de cet aménagement est également prévue pour l'année 2025.

En recettes, 927 K€ sont inscrits pour du fonds friche, une subvention de la Région et du fonds vert.

L'opération « 4200 - Culture - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 847 K€ principalement pour réaliser des investissements en lien avec le Musée Sainte Croix avec la modernisation du système de sécurité incendie, la fin de chantier de la mise en conformité des chiens assis, la restauration d'œuvres et la mise en valeur des collections permanentes.

L'opération « 4301 - Patrimoine historique » voit ses CP 2025 proposés à 275 K€ principalement pour la finalisation des travaux des arènes Bourcani.

En recettes, 75 K€ sont inscrits pour l'activ4 de Montierneuf.

L'opération « 4302 - Réhabilitation Eglise Notre Dame » voit ses CP 2025 proposés à 1 967 K€ pour l'assainissement de l'édifice, le renforcement de la charpente, la protection des œuvres ou encore des travaux d'urgence sur les peintures de la voûte du chœur.

L'opération « 4400 – Développement économique - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 70 K€ pour verser le solde de la subvention d'investissement à la FUAJ pour l'auberge de jeunesse.

L'opération « 4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame » voit ses CP 2025 proposés à 1 775 K€ pour la modernisation des halles afin d'accroître le confort des commerçants et des clients.

L'opération « 4402 - Projet Alimentaire Territorial » voit ses CP 2025 proposés à 54 K€ pour les serres de Beauvoir.

L'opération « 4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau » voit ses CP 2025 proposés à 42 K€ pour solder les dernières factures de ce projet après service fait.

L'opération « 4500 - Aménagements des espaces publics - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 447 K€. La moitié des crédits inscrits vise à finaliser l'étude sur le quartier de Bellejouanne. Par ailleurs, des crédits sont inscrits comme chaque année pour des opportunités foncières ainsi que pour des interventions sur les falaises.

En recettes, 90 K€ sont inscrits pour le solde de la DPV Place des Templiers.

L'opération « 4600 – Jeunesse et Sports - Investissement courant » voit ses CP 2025 proposés à 400 K€ pour réaliser des terrains de 3x3 ainsi qu'un city stade à Andersen.

En recettes, 15 K€ sont inscrits pour le 3x3 via la Caisse d'épargne.

Détail des dépenses prévues par opération à la suite de la mise à jour :

DEPENSES	Consommé antérieur 2022-2023	Consommé 2024	2025	2026	2027	2028-2030	2022-2030	Voté 2022-2030 après DM n°3 de décembre 2024
AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE	14 356 710	12 080 976	14 196 986	22 010 704	18 629 000	40 490 446	121 764 823	101 383 612
10 - EDUCATION	11 998 590	9 665 894	7 144 746	5 297 945	3 315 000	28 735 992	66 158 166	54 817 613
1000 - EDUCATION - Investissement courant	4 523 398	2 047 744	2 378 000	2 665 000	2 665 000	5 460 992	19 740 134	18 399 580
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	1 832 704	5 599 351	4 420 000	2 577 945	0	0	14 430 000	14 430 000
1002 - Groupe scolaire Pagnol - Pérochon: réhabilitation	0	0	185 000	55 000	650 000	12 110 000	13 000 000	6 500 000
1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	3 547 555	2 018 799	158 646	0	0	0	5 725 000	5 725 000
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	2 094 932	0	3 100	0	0	0	2 098 032	2 098 032
1006 - Groupe scolaire Tony Lainé : travaux d'accessibilité	0	0	0	0	0	1 165 000	1 165 000	1 165 000
1007 - Nouvelle Ecole	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
11 - EDUCATION POPULAIRE	790 414	1 309 193	2 982 240	12 138 055	8 639 000	5 402 113	31 261 015	30 260 118
1100 - EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant	361 470	233 545	275 000	270 000	270 000	761 000	2 171 015	2 157 478
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil	249 580	553 388	550 000	6 200 000	8 314 000	333 033	16 200 000	14 922 640
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche F	179 364	502 581	2 040 000	5 668 055	0	0	8 390 000	7 680 000
1103 - Le Local : réhabilitation	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1105 - Centre d'Animation Cap Sud : rénovation	0	19 680	117 240	0	55 000	4 308 080	4 500 000	1 500 000
12 - SOLIDARITES	1 467 707	1 105 889	4 070 000	4 574 704	6 675 000	6 352 341	24 245 641	16 095 882
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant	1 315 438	862 203	1 618 000	1 991 000	875 000	2 127 000	8 788 641	8 236 238
1201 – Site de La Fontaine	21 601	83 059	200 000	600 000	4 200 000	3 395 341	8 500 000	4 500 000
1202 - CCAS regroupement 45 rue de la Mame	130 668	160 628	1 665 000	1 733 704	0	0	3 690 000	3 329 494
1203 - Nouvelle offre petite enfance	0	0	587 000	250 000	1 600 000	830 000	3 267 000	30 150
HORS AP/CP	100 000	0	0	0	0	0	100 000	210 000
Compte 45 - Antenne CRR Charles Perrault	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Compte 45 - Antenne CRR Couronneries	0	0	0	0	0	0	0	110 000
AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE	6 444 197	4 307 277	7 260 593	4 445 500	3 780 426	6 029 591	32 267 583	32 510 446
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	3 484 751	2 454 133	4 862 993	3 340 000	2 360 426	3 059 675	19 561 978	19 506 278
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant	654 790	281 512	325 000	325 000	335 866	741 000	2 663 169	2 736 656
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation	350 744	1 261 021	3 250 000	2 735 000	1 794 560	748 675	10 140 000	10 140 000
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	1 315 449	167 737	637 000	280 000	230 000	1 570 000	4 200 186	4 070 449
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource	116 172	835	372 993	0	0	0	490 000	408 172
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	970 161	140 732	40 000	0	0	0	1 150 894	1 151 000
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation	77 434	602 295	238 000	0	0	0	917 730	1 000 000
21 - QUARTIER DES COURONNERIES	2 228 686	1 662 407	1 580 000	890 000	1 000 000	1 888 907	9 250 000	9 370 000
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics	2 228 686	1 662 407	1 580 000	890 000	1 000 000	1 888 907	9 250 000	9 370 000
22 - TRANSITION ENERGETIQUE	730 759	159 736	807 600	215 500	420 000	1 081 009	3 414 605	3 593 167
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant	319 484	109 338	795 000	203 000	420 000	1 081 009	2 927 831	3 078 484
2201 - Schéma Directeur Immobilier	411 276	50 398	12 600	12 500	0	0	486 774	514 684
HORS AP/CP	0	31 000	10 000	0	0	0	41 000	41 000
Prises de participation	0	31 000	10 000	0	0	0	41 000	41 000
AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE	8 756 250	3 431 060	5 469 260	4 258 800	6 048 484	9 988 560	37 952 414	36 979 324
30 - ADMINISTRATION GENERALE	4 171 008	1 654 675	2 173 000	1 680 500	1 732 500	5 158 500	16 570 183	16 477 508
3000 - ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant	4 171 008	1 654 675	2 173 000	1 680 500	1 732 500	5 158 500	16 570 183	16 477 508
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	1 454 567	963 626	1 302 460	1 160 000	2 690 000	2 752 060	10 322 713	8 362 334
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	1 266 665	756 502	1 134 460	1 010 000	940 000	2 752 060	7 859 686	7 898 873
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements	187 902	207 124	68 000	0	0	0	463 026	463 461
3102 - Toiture de l'Hôtel de Ville	0	0	100 000	150 000	1 750 000	0	2 000 000	0
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS	1 225 893	497 220	600 000	600 000	600 000	1 800 000	5 323 113	7 410 000
3201 - Budgets Participatifs	1 225 893	497 220	600 000	600 000	600 000	1 800 000	5 323 113	7 410 000
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	318 782	161 624	268 000	98 300	92 000	268 000	1 206 707	1 244 782
3300 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant	318 782	161 624	268 000	98 300	92 000	268 000	1 206 707	1 244 782
34 - CIMETIERE	49 999	71 016	380 000	720 000	933 984	10 000	2 164 999	1 119 999
3400 - CIMETIERE - Investissement courant	49 999	0	80 000	20 000	5 000	10 000	164 999	119 999
3401 - Nouveau cimetière	0	71 016	300 000	700 000	928 984	0	2 000 000	1 000 000
HORS AP/CP	1 536 000	82 900	745 800	0	0	0	2 364 700	2 364 700
Prises de participation	1 536 000	82 900	745 800	0	0	0	2 364 700	2 364 700
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE	9 989 264	8 988 588	13 715 230	10 234 746	7 759 640	7 812 817	58 500 285	57 685 454
40 - QUARTIER DU PALAIS	2 810 025	2 183 532	2 513 000	2 820 000	4 732 000	3 231 443	18 290 000	18 290 000
4001 - Quartier du Palais	2 810 025	2 183 532	2 513 000	2 820 000	4 732 000	3 231 443	18 290 000	18 290 000
41 - QUARTIER DE LA GARE	851 865	4 728 814	5 325 000	3 594 321	0	0	14 500 000	14 500 000
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	851 865	4 728 814	5 325 000	3 594 321	0	0	14 500 000	14 500 000
42 - CULTURE	2 624 005	609 542	847 000	600 000	610 000	1 790 000	7 080 546	7 046 767
4200 - CULTURE - Investissement courant	2 624 005	609 542	847 000	600 000	610 000	1 790 000	7 080 546	7 046 767
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE	647 816	517 944	2 242 000	2 195 000	1 940 000	892 888	8 435 647	8 572 000
4301 - Patrimoine historique : investissement courant	647 816	312 832	275 000	140 000	140 000	420 000	1 935 647	2 072 000
4302 - Réhabilitation Eglise Notre Dame	0	205 112	1 967 000	2 055 000	1 800 000	472 888	6 500 000	6 500 000
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	636 203	624 763	1 941 030	435 425	87 640	38 486	3 763 547	4 113 548
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant	168 083	80 000	70 000	0	0	0	318 083	368 083
4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame	174 159	307 976	1 775 000	375 425	37 640	0	2 670 200	2 020 200
4402 - Projet Alimentaire Territorial	219 587	68 191	54 000	60 000	50 000	38 486	490 264	1 440 264
4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau	74 373	168 597	42 030	0	0	0	285 000	285 000
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS	1 749 113	315 492	447 200	490 000	240 000	1 710 000	4 951 805	3 827 113
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant	1 749 113	315 492	447 200	490 000	240 000	1 710 000	4 951 805	3 827 113
46 - JEUNESSE ET SPORTS	670 238	8 501	400 000	100 000	150 000	150 000	1 478 739	1 336 027
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant	370 324	7 697	400 000	100 000	150 000	150 000	1 178 021	1 035 021
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création	299 914	804	0	0	0	0	300 718	301 006
TOTAL PPI	39 546 421	28 807 902	40 642 069	40 949 750	36 217 550	64 321 414	250 485 105	228 558 836
DONT HORS AP/CP	1 636 000	113 900	755 800	0	0	0	2 505 700	2 615 700
TOTAL PROGRAMME AP/CP	37 910 421	28 694 002	39 886 269	40 949 750	36 217 550	64 321 414	247 979 405	225 943 136

Impact de la mise à jour des AP/CP sur les dépenses :

DEPENSES	Variation des CP 2024	Variation des CP 2025	Variation des CP 2026	Variation des CP 2027-30	Variation des CP 2023-30
AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE	-1 995 817	-2 650 633	+3 131 286	+21 896 374	+20 381 210
10 - EDUCATION	-582 841	+199 746	+460 649	+11 263 000	+11 340 554
1000 - EDUCATION - Investissement courant	-325 446	+438 000	+725 000	+503 000	+1 340 554
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	-60 649	-420 000	+480 649	0	0
1002 - Groupe scolaire Pagnol - Pérochon: réhabilitation	-30 000	+115 000	-345 000	+6 760 000	+6 500 000
1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation	-30 000	-70 000	-400 000	-6 000 000	-6 500 000
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	-133 646	+133 646	0	0	0
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	-3 100	+3 100	0	0	0
1006 - Groupe scolaire Tony Lainé : travaux d'accessibilité	0	0	0	0	0
1007 - Nouvelle Ecole	0	0	0	+10 000 000	+10 000 000
11 - EDUCATION POPULAIRE	-90 815	-2 997 767	+3 274 546	+814 933	+1 000 897
1100 - EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant	-40 464	+55 000	0	-1 000	+13 537
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil	-12 612	-264 000	+1 551 120	+2 853	+1 277 361
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche Frimousse	-27 419	-2 586 007	+3 323 426	0	+710 000
1103 - Le Local : réhabilitation	0	-100 000	-400 000	-3 500 000	-4 000 000
1105 - Centre d'Animation Cap Sud : rénovation	-10 320	-102 760	-1 200 000	+4 313 080	+3 000 000
12 - SOLIDARITES	-1 212 161	+147 388	-603 909	+9 818 441	+8 149 759
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant	-1 025 697	+369 000	+1 241 000	-31 900	+552 403
1201 - Site de La Fontaine	-16 941	-975 000	-2 428 399	+7 420 341	+4 000 001
1202 - CCAS regroupement 45 rue de la Marne	-139 372	+166 388	+333 490	0	+360 506
1203 - Nouvelle offre petite enfance	-30 150	+587 000	+250 000	+2 430 000	+3 236 850
HORS AP/CP	-110 000	0	0	0	-110 000
45813 - Opération sous mandat - Antenne CRR Charles Perrault	0	0	0	0	0
45814 - Opération sous mandat - Antenne CRR Couronneries	-110 000	0	0	0	-110 000
AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE	-1 873 311	+2 691 502	-1 353 623	+292 570	-242 862
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	-1 167 047	+2 208 902	-89 256	-896 899	+55 700
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant	-148 354	+40 000	+40 000	-5 134	-73 488
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation	-561 979	+1 763 000	-129 256	-1 071 765	0
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	-37 263	-13 000	0	+180 000	+129 737
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource	-195 165	+276 993	0	0	+81 828
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	-40 107	+40 000	0	0	-107
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation	-184 180	+101 909	0	0	-82 271
21 - QUARTIER DES COURONNERIES	-457 593	+10 000	-1 119 867	+1 447 460	-120 000
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics	-457 593	+10 000	-1 119 867	+1 447 460	-120 000
22 - TRANSITION ENERGETIQUE	-238 672	+462 600	-144 500	-257 991	-178 563
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant	-210 662	+475 000	-157 000	-257 991	-150 653
2201 - Schéma Directeur Immobilier	-28 010	-12 400	+12 500	0	-27 910
HORS AP/CP	-10 000	+10 000	0	0	0
Prises de participation	-10 000	+10 000	0	0	0
AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE	-1 828 440	+1 584 700	+170 139	+1 046 691	+973 090
30 - ADMINISTRATION GENERALE	-129 275	+408 000	-154 500	-31 550	+92 675
3000 - ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant	-129 275	+408 000	-154 500	-31 550	+92 675
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	-356 224	+345 900	+215 339	+1 755 364	+1 960 379
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	-287 789	+177 900	+65 339	+5 364	-39 186
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements	-68 435	+68 000	0	0	-435
3102 - Toiture de l'Hôtel de Ville	0	+100 000	+150 000	+1 750 000	+2 000 000
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS	-302 780	-200 000	-200 000	-1 384 107	-2 086 887
3201 - Budgets Participatifs	-302 780	-200 000	-200 000	-1 384 107	-2 086 887
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	-174 376	+159 000	-10 700	-12 000	-38 076
3300 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant	-174 376	+159 000	-10 700	-12 000	-38 076
34 - CIMETIERE	-119 984	+126 000	+320 000	+718 984	+1 045 000
3400 - CIMETIERE - Investissement courant	-30 000	+40 000	+20 000	+15 000	+45 000
3401 - Nouveau cimetière	-89 984	+86 000	+300 000	+703 984	+1 000 000
HORS AP/CP	-745 800	+745 800	0	0	0
Prises de participation	-745 800	+745 800	0	0	0
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE	-1 366 604	+2 159 682	+1 868 701	-1 846 949	+814 831
40 - QUARTIER DU PALAIS	-105 468	+1 433 000	+1 337 000	-2 664 532	0
4001 - Quartier du Palais	-105 468	+1 433 000	+1 337 000	-2 664 532	0
41 - QUARTIER DE LA GARE	-127 524	-60 199	+187 723	0	0
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	-127 524	-60 199	+187 723	0	0
42 - CULTURE	-363 220	+247 000	0	+150 000	+33 780
4200 - CULTURE - Investissement courant	-363 220	+247 000	0	+150 000	+33 780
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE	-348 020	-166 000	-136 467	+514 135	-136 353
4301 - Patrimoine historique : Investissement courant	-161 132	+125 000	-141 467	+41 247	-136 352
4302 - Réhabilitation Eglise Notre Dame	-186 888	-291 000	+5 000	+472 888	0
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	-122 576	+253 681	+235 445	-716 551	-350 001
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant	0	0	0	-50 000	-50 000
4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame	-25 736	+312 651	+325 445	+37 640	+650 000
4402 - Projet Alimentaire Territorial	-54 809	-101 000	-90 000	-704 191	-950 000
4403 - Tison : Travaux et aménagements Ile Jouteau	-42 030	+42 030	0	0	0
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS	-142 508	+152 200	+245 000	+870 000	+1 124 692
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant	-142 508	+152 200	+245 000	+870 000	+1 124 692
46 - JEUNESSE ET SPORTS	-157 288	+300 000	0	0	+142 712
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant	-157 000	+300 000	0	0	+143 000
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création	-288	0	0	0	-288
TOTAL PPI	-7 064 171	+3 785 251	+3 816 503	+21 388 686	+21 926 269

Détail des recettes prévues par opération à la suite de la mise à jour :

RECETTES	Consommé antérieur 2022-2023	Consommé 2024	2025	2022-2025
AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE	2 198 610	2 434 244	4 165 000	8 797 854
10 - EDUCATION	1 934 513	1 512 608	2 929 000	6 376 121
1000 - EDUCATION - Investissement courant	669 889	52 280	135 000	857 169
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	685 432	835 328	2 650 000	4 170 760
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	105 000	175 000	70 000	350 000
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	474 192	450 000	74 000	998 192
11 - EDUCATION POPULAIRE	6 480	732 515	700 000	1 438 995
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil	6 480	60 000		66 480
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche Frimou		672 515	700 000	1 372 515
12 - SOLIDARITES	257 617	89 121	536 000	882 738
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant	257 617	89 121	536 000	882 738
HORS AP/CP		100 000		100 000
45824 - Opération sous mandat - Antenne CRR Couronneries		100 000		100 000
AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE	884 586	290 731	365 600	1 540 917
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	566 603	120 233	187 600	874 436
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant	74 743	5 992		80 735
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	241 210	60 000		301 210
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	178 400		19 600	198 000
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation	72 250	54 241	168 000	294 491
21 - QUARTIER DES COURONNERIES	188 992	104 810	168 000	461 802
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics	188 992	104 810	168 000	461 802
22 - TRANSITION ENERGETIQUE	128 991	65 688	10 000	204 679
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant	118 991	65 688	10 000	194 679
2201 - Schéma Directeur Immobilier	10 000			10 000
AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE	696 742	163 785	105 150	965 677
30 - ADMINISTRATION GENERALE				
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	83 520	130 185	105 150	318 855
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	83 520	130 185	105 150	318 855
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS				
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS				
34 - CIMETIERE				
HORS AP/CP	613 222	33 600		646 822
275 - Dépôts et cautionnements versés	613 222	33 600		646 822
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE	1 808 037	1 362 470	2 714 675	5 885 182
40 - QUARTIER DU PALAIS	664 597	1 245 827	1 607 675	3 518 099
4001 - Quartier du Palais	664 597	1 245 827	1 607 675	3 518 099
41 - QUARTIER DE LA GARE	308 609		927 000	1 235 609
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	308 609		927 000	1 235 609
42 - CULTURE	740 336	19 602		759 938
4200 - CULTURE - Investissement courant	740 336	19 602		759 938
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE	94 496	72 471	75 000	241 967
4301 - Patrimoine historique : restauration et valorisation	94 496	72 471	75 000	241 967
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE				
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS		24 570	90 000	114 570
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant		24 570	90 000	114 570
46 - JEUNESSE ET SPORTS			15 000	15 000
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant			15 000	15 000
TOTAL PPI	5 587 975	4 251 231	7 350 425	17 189 630
DONT HORS AP/CP	613 222	133 600		746 822
TOTAL PROGRAMME AP/CP	4 974 753	4 117 631	7 350 425	16 442 809

Proposition de décision

Après examen de ce dossier, il vous est proposé d'adopter :

la mise à jour de la Programmation pluriannuelle des investissements PPI 2022-2030

la création des opérations « 1007 - Nouvelle Ecole » et « 3102 - Toiture de l'Hôtel de Ville »

le renommage des trois opérations « 1002 - Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation », « 1201 – Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine », « 1203 - Crèche et salle conviviale des Montgorges » en respectivement « 1002 - Groupe scolaire Pagnol – Pérochon : réhabilitation », « 1201 – Site de La Fontaine » et « 1203 - Nouvelle offre petite enfance »

la mise à jour des Autorisations de programme (AP), ainsi que les affectations de ces dernières (chapitres opération)

la mise à jour des Crédits de paiement (CP) 2025, sachant que ces derniers sont votés en chapitres opération.

Titre	Taux de fiscalité 2025	N°ordre	6
Pièce(s) jointe(s)			
N° identifiant	2024-0373	Rapporteur(s)	M. Robert ROCHAUD
Étudiée par	Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel		
Direction Générale Adjointe Ressources Direction Finances			

Vu l'article L. 1639 A du Code général des impôts (CGI),

Vu l'article L. 1636 decies du CGI,

Vu l'article L. 1636 sexies du CGI,

En 2025, la fiscalité directe qui alimente le budget de la ville de Poitiers est composée de trois axes. Il s'agit de :

- la Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et logements vacants (THRS et THLV)
- la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
- la Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).

L'équilibre du Budget Primitif 2025 est proposé avec une stabilité des taux par rapport à 2024.

Aussi, pour 2025, il vous est proposé de maintenir les taux de :

- la Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et logements vacants à 27,93 %
- la Taxe foncière sur les propriétés bâties à 49,34 %
- la Taxe foncière sur les propriétés non bâties à 47,53 %.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé :

- **de donner votre accord sur les taux ci-dessus**
- **d'autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir sur ce sujet**

Titre	Budget Service funéraire - Reprise anticipée du résultat 2024	N°ordre	7
Pièce(s) jointe(s)	Fiche de résultat 2024 - Budget Service funéraire		
N° identifiant	2024-0368	Rapporteur(s)	M. Robert ROCHAUD
Étudiée par	Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel		
Direction Générale Adjointe Ressources Direction Finances			

Conformément à l'article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les résultats sont affectés par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du Compte Administratif.

Toutefois, le Conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son Compte Administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du Budget Primitif.

Cette reprise anticipée doit être justifiée :

- par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable
- par le compte de gestion, s'il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget visé par le comptable
- par un état des restes à réaliser au 31 décembre 2024.

Ultérieurement, si le Compte Administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision modificative suivant le vote du Compte Administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice 2025.

L'excédent éventuel de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement de la section d'investissement (compte tenu des restes à réaliser). Le solde disponible peut être inscrit soit en section de fonctionnement, soit en section d'investissement.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé, considérant l'état visé par le comptable public joint à la présente délibération :

↳ de constater les résultats cumulés : - de fonctionnement 2024 : - d'investissement 2024 hors restes à réaliser :	34 480,92 € 48 736,47 €
↳ de retenir la proposition d'affectation suivante : - la reprise du résultat positif de fonctionnement, au compte 002 en recettes de fonctionnement - la reprise du résultat positif de la section d'investissement, au compte 001 en recettes d'investissement :	
	34 480,92 € 48 736,47 €

BUDGET ANNEXE SERVICE FUNERAIRE

FICHE DE CALCUL DU RESULTAT 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

Total des titres	9 298,45
Total des mandats	139,22
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	9 159,23
RESULTAT REPORTE	39 577,24
Résultat cumulé 2024	48 736,47
RAR recettes d'investissement	0,00
RAR dépenses d'investissement	0,00
RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT	48 736,47

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total des titres	299 619,60
Total des mandats	299 926,78
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	-307,18
RESULTAT REPORTE	34 788,10
Résultat cumulé 2024	34 480,92
RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT	34 480,92

MONTANT DE L' EXCEDENT GLOBAL	83 217,39

La Maire

La Comptable Publique

Léonore MONCOND'HUY

L'article L2311 - 5 prévoit qu'entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice."

Titre	Budget Service funéraire - Adoption du Budget Primitif 2025 avec anticipation du résultat 2024	N°ordre	8
Pièce(s) jointe(s)	Rapport de présentation du Budget Primitif 2025 - Budget Service funéraire Note synthétique - Budget Service funéraire Maquette - Budget Service funéraire		
N° identifiant	2024-0369	Rapporteur(s)	M. Robert ROCHAUD
Étudiée par	Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel		
Direction Générale Adjointe Ressources Direction Finances			

Le projet de Budget Primitif qui vous est présenté prend en compte la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2024, puis les recettes et les dépenses nouvelles.

Les sections d'investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en recettes et en dépenses à 54 436,47 € et 78 380,92 € soit un total pour les deux sections de 132 817,39 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Libellés	Dépenses (crédits nouveaux)	Dépenses (reports)	Dépenses (Totaux)	Recettes (crédits nouveaux)	Recettes (reports)	Recettes (Totaux)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	48 736,47	0,00	48 736,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
21	Immobilisations corporelles	54 436,47	0,00	54 436,47	0,00	0,00	0,00
26	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAUX	54 436,47	0,00	54 436,47	54 436,47	0,00	54 436,47

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté		34 480,92
011	Charges à caractère général	13 580,92	
012	Charges de personnel	53 500,00	
022	Dépenses imprévues	5 000,00	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	5 700,00	
65	Autres charges de gestion courante	500,00	
67	Charges exceptionnelles	100,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		43 000,00
74	Dotations, subventions et participations		
77	Produits exceptionnels		900,00
	TOTAUX	78 380,92	78 380,92

Après examen de ce dossier, il vous est proposé d'adopter le Budget Primitif 2025 du budget annexe Service funéraire.



BUDGET ANNEXE SERVICE FUNERAIRE

LE BUDGET ANNEXE « SERVICE FUNERAIRE »

Le budget annexe Service funéraire a en charge certains travaux et prestations lors des opérations funéraires liées aux inhumations et aux exhumations. Ces opérations relèvent du service extérieur des pompes funèbres et sont donc assujetties à la TVA. Les prestations réalisées sont diverses :

- Creusement de fosses lorsqu'il s'agit d'une inhumation en pleine terre,
- Exhumation,
- Rassemblement d'ossements avec achat d'un reliquaire,
- Ouverture de case de columbarium ou de caverne,
- Enfouissement de cendres au jardin du souvenir,
- Des ventes de monuments funéraires suite à des procédures de reprises des concessions à l'état d'abandon.

Ces différentes missions sont réalisées dans les quatre cimetières de la Ville :

- Le cimetière de *Chilvert*,
- Le cimetière de la *Pierre levée*,
- Le cimetière de *la Cueilie*,
- Le cimetière de *l'Hôpital des Champs*.

Le fonctionnement

Le résultat cumulé de fonctionnement 2024, arrêté à la somme de 34 480,92 €, est intégralement repris en fonctionnement pour le BP 2025.

DEPENSES (en K€)		BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation	
					en valeur	en %
011	Charges à caractère général	41,2 K€	31,3 K€	13,6 K€	-17,7 K€	-56,6%
012	Charges de personnel et assimilés	37,1 K€	279,6 K€	53,5 K€	-226,1 K€	-80,9%
014	Atténuations de produits	1,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
65	Autres charges de gestion courante	0,0 K€	1,0 K€	0,5 K€	-0,5 K€	-50,0%
66	Charges financières	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
67	Charges exceptionnelles	5,0 K€	0,1 K€	0,1 K€	0,0 K€	0,0%
68	Dotations aux provisions	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
022	Dépenses imprévues	6,0 K€	6,0 K€	5,0 K€	-1,0 K€	-16,7%
TOTAL DEPENSES REELLES		90,3 K€	318,0 K€	72,7 K€	-245,3 K€	-77%
Opérations d'ordre		BP 2023	BP 2024	BP 2025	en valeur	en %
042	Opérations d'ordre - Dépenses	10,7 K€	10,80 K€	5,70 K€	-5,1 K€	-47,2%
023	Virement à la section d'investissement	0,0 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,0 K€	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		101,0 K€	328,8 K€	78,4 K€	-250 K€	-76%

RECETTES (en K€)		BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation	
					en valeur	en %
013	Atténuations de charges	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
70	Produits des services	47,0 K€	43,0 K€	43,0 K€	0,0 K€	0,0%
73	Impôts et taxes	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
74	Dotations, subventions et participations	0,0 K€	250,3 K€	0,0 K€	-250,3 K€	-100,0%
75	Autres produits de gestion courante	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
76	Produits financiers	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
77	Produits exceptionnels	0,7 K€	0,7 K€	0,9 K€	0,2 K€	28,6%
78	Reprises sur provisions	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
TOTAL RECETTES REELLES		47,7 K€	294,0 K€	43,9 K€	-250 K€	-85%
Opérations d'ordre		BP 2023	BP 2024	BP 2025	en valeur	en %
002	Résultat de fonctionnement reporté	53,3 K€	34,8 K€	34,5 K€	-0,3 K€	-0,9%
042	Opérations d'ordre - Recettes	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		101,0 K€	328,8 K€	78,4 K€	-250 K€	-76%
EPARGNE BRUTE		-43 K€	-24 K€	-29 K€	-5 K€	20,0%
EPARGNE BRUTE %		-89,2%	-8,2%	-65,6%		

La section de fonctionnement s'élève à 78 380,92 €, elle est en forte diminution par rapport au BP 2024 mais est proche de 2023. En effet, pour le BP 2024 un travail avait été mené sur l'affectation du personnel funéraire entre le budget principal et le budget annexe, les flux de remboursement du budget Service funéraire vers le budget Principal étaient en hausse, compensés par le versement d'une subvention d'équilibre.

Suite à un travail avec la Direction Départementale des Finances Publiques, ce budget bénéficiant de l'autonomie financière, le versement d'une subvention d'équilibre n'est possible qu'à titre exceptionnel. Par conséquent, il n'est pas prévu de subvention d'équilibre au BP 2025.

Les dépenses réelles, de 72,7 k€ sont en baisse de 245 k€ par rapport au BP 2024. Elles sont constituées :

- Des charges à caractère général pour 13,6 k€ en baisse de 17,7 k€ par rapport au BP 2024. Les charges à caractère général comprennent les achats de matières, de fournitures d'entretien et de petits équipements (10,8 k€) et des flux inter budgets (2,8 k€).
- Des dépenses de personnel à hauteur de 53,5 k€ qui sont relatives aux flux de remboursement des charges de personnel entre le budget annexe et le budget Principal.
- Des dépenses imprévues sont inscrites à hauteur de 5 k€, des crédits pour des admissions en non-valeur pour 0,1 k€.

Les recettes réelles, 43,9 k€ sont en diminution de 250 k€ par rapport à 2024 (pas de subvention d'équilibre en 2025) ce qui revient à la situation de 2023.

Les produits des services (43 k€) concernent les opérations de fossoyage, ainsi que la vente de monuments funéraires des quatre cimetières. Ils sont stables par rapport à 2024.

L'épargne brute s'établit à -29 k€ au BP 2025. Les écritures d'ordre sont composées, en dépenses, de la dotation aux amortissements pour 5,7 k€ et en recettes du résultat de fonctionnement reporté.

L'investissement

Le résultat cumulé d'investissement 2024 est arrêté à la somme de 48 736,47 € en hausse de 9,1 k€ soit + 23 %.

Nature dépenses	BP 2023 (en K€)	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2025/2024) (en %)	Evolution (2025/2024) (en K€)
Total des dépenses d'équipement	36,8 K€	50,2 K€	54,4 K€	8%	4,3 K€
Total des dépenses financières	3,0 K€	0,2 K€	0,0 K€	-100%	-0,2 K€
Dépenses imprévues	3,0 K€	0,0 K€	0,0 K€		0,0 K€
Participation et créances rattachées	0,0 K€	0,2 K€	0,0 K€	-100%	-0,2 K€
TOTAL DEPENSES RELLES	39,8 K€	50,4 K€	54,4 K€	8%	4,1 K€
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€		0,0 K€
TOTAL	39,8 K€	50,4 K€	54,4 K€	8%	4,1 K€
Nature recettes	BP 2023 (en K€)	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2025/2024) (en %)	Evolution (2025/2024) (en K€)
TOTAL RECETTES RELLES	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€		0,0 K€
SOLDE D'EXECUTION REPORTE	29,0 K€	39,6 K€	48,7 K€	23%	9,2 K€
TOTAL RECETTES D'ORDRE	10,7 K€	10,8 K€	5,7 K€	-47%	-5,1 K€
TOTAL	39,8 K€	50,4 K€	54,4 K€	8%	4,1 K€

La section d'investissement s'élève à 54,4 k€. Elle augmente de 4 k€ par rapport au BP 2024. Les recettes sont composées du résultat reporté excédentaire (48,7 k€) et des amortissements (5,7 k€). Les dépenses sont composées de dépenses pour travaux pour 54,4 k€.

Pour mémoire, ce budget ne comporte pas de dette.



BUDGET ANNEXE SERVICE FUNERAIRE

LE BUDGET ANNEXE « SERVICE FUNERAIRE »

Le budget annexe Service funéraire a en charge certains travaux et prestations lors des opérations funéraires liées aux inhumations et aux exhumations. Ces opérations relèvent du service extérieur des pompes funèbres et sont donc assujetties à la TVA.

Ces différentes missions sont réalisées dans les quatre cimetières de la Ville :

- Le cimetière de *Chilvert*,
- Le cimetière de la *Pierre levée*,
- Le cimetière de la *Cueille*,
- Le cimetière de l'*Hôpital des Champs*.

Le fonctionnement

Le résultat cumulé de fonctionnement 2024, arrêté à la somme de 34 480,92 €, est intégralement repris en fonctionnement pour le BP 2025.

DEPENSES (en K€)		BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation	
					en valeur	en %
011	Charges à caractère général	41,2 K€	31,3 K€	13,6 K€	-17,7 K€	-56,6%
012	Charges de personnel et assimilés	37,1 K€	279,6 K€	53,5 K€	-226,1 K€	-80,9%
014	Atténuations de produits	1,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
65	Autres charges de gestion courante	0,0 K€	1,0 K€	0,5 K€	-0,5 K€	-50,0%
67	Charges exceptionnelles	5,0 K€	0,1 K€	0,1 K€	0,0 K€	0,0%
022	Dépenses imprévues	6,0 K€	6,0 K€	5,0 K€	-1,0 K€	-16,7%
TOTAL DEPENSES REELLES		90,3 K€	318,0 K€	72,7 K€	-245,3 K€	-77%
Opérations d'ordre		BP 2023	BP 2024	BP 2025	en valeur	en %
042	Opérations d'ordre - Dépenses	10,7 K€	10,80 K€	5,70 K€	-5,1 K€	-47,2%
023	Virement à la section d'investissement	0,0 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,0 K€	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		101,0 K€	328,8 K€	78,4 K€	-250 K€	-76%
RECETTES (en K€)		BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation	
					en valeur	en %
70	Produits des services	47,0 K€	43,0 K€	43,0 K€	0,0 K€	0,0%
74	Dotations, subventions et participations	0,0 K€	250,3 K€	0,0 K€	-250,3 K€	-100,0%
77	Produits exceptionnels	0,7 K€	0,7 K€	0,9 K€	0,2 K€	28,6%
TOTAL RECETTES REELLES		47,7 K€	294,0 K€	43,9 K€	-250 K€	-85%
Opérations d'ordre		BP 2023	BP 2024	BP 2025	en valeur	en %
002	Résultat de fonctionnement reporté	53,3 K€	34,8 K€	34,5 K€	-0,3 K€	-0,9%
042	Opérations d'ordre - Recettes	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		101,0 K€	328,8 K€	78,4 K€	-250 K€	-76%
EPARGNE BRUTE		-43 K€	-24 K€	-29 K€	-5 K€	20,0%
EPARGNE BRUTE %		-89,2%	-8,2%	-65,6%		

La section de fonctionnement s'élève à 78 380,92 €, elle est en forte diminution par rapport au BP 2024 mais est proche de 2023. En effet, pour le BP 2024 un travail avait été mené sur l'affectation du personnel funéraire entre le budget Principal et le budget annexe, les flux de remboursement du budget Service funéraire vers le budget Principal étaient en hausse, compensés par le versement d'une subvention d'équilibre.

Suite à un travail avec la Direction Départementale des Finances Publiques, ce budget bénéficiant de l'autonomie financière, le versement d'une subvention d'équilibre n'est

possible qu'à titre exceptionnel. Par conséquent, il n'est pas prévu de subvention d'équilibre au BP 2025.

L'épargne brute s'établit à -29 k€ au BP 2025. Les écritures d'ordre sont composées, en dépenses, de la dotation aux amortissements pour 5,7 k€ et en recettes du résultat de fonctionnement reporté.

L'investissement

Le résultat cumulé d'investissement 2024 est arrêté à la somme de 48 736,47 € en hausse de 9,1 k€ soit + 23 %.

La section d'investissement s'élève à 54,4 k€. Elle augmente de 4 k€ par rapport au BP 2024. Les recettes sont composées du résultat reporté excédentaire (48,7 k€) et des amortissements (5,7 k€). Les dépenses sont composées de dépenses pour travaux pour 54,4 k€.

Pour mémoire, ce budget ne comporte pas de dette.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21860194600666	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune Ville de Poitiers

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Poitiers

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : BA. Service funéraire (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	23
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	24

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes 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 (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	78 380,92	43 900,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 34 480,92
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		78 380,92	78 380,92

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	54 436,47	5 700,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 48 736,47
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		54 436,47	54 436,47

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	132 817,39	132 817,39

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	31 279,00	0,00	13 580,92	13 580,92	13 580,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	279 620,10	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Total des dépenses de gestion des services		311 899,10	0,00	67 580,92	67 580,92	67 580,92
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		317 999,10	0,00	72 680,92	72 680,92	72 680,92
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 800,00		5 700,00	5 700,00	5 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 800,00		5 700,00	5 700,00	5 700,00
TOTAL		328 799,10	0,00	78 380,92	78 380,92	78 380,92

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	78 380,92

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	250 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		293 311,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	700,00	0,00	900,00	900,00	900,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		294 011,00	0,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		294 011,00	0,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	34 480,92

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	78 380,92

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 700,00

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 177,24	0,00	54 436,47	54 436,47	54 436,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		50 177,24	0,00	54 436,47	54 436,47	54 436,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		50 377,24	0,00	54 436,47	54 436,47	54 436,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		50 377,24	0,00	54 436,47	54 436,47	54 436,47

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 436,47

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 800,00		5 700,00	5 700,00	5 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 800,00		5 700,00	5 700,00	5 700,00
TOTAL		10 800,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	48 736,47

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 436,47

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

5 700,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 580,92		13 580,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	53 500,00		53 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 700,00	5 700,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00		5 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		72 680,92	5 700,00	78 380,92

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	78 380,92

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	54 436,47	0,00	54 436,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		54 436,47	0,00	54 436,47

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 436,47

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 000,00		43 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	900,00	0,00	900,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		43 900,00	0,00	43 900,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	34 480,92

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	78 380,92

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 700,00	5 700,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	5 700,00	5 700,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	48 736,47

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 436,47

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	31 279,00	13 580,92	13 580,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 050,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 193,00	5 794,92	5 794,92
6135	Locations mobilières	2 250,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 393,00	1 393,00	1 393,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	1 393,00	1 393,00	1 393,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	279 620,10	53 500,00	53 500,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	279 620,10	53 500,00	53 500,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	500,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	500,00	500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		311 899,10	67 580,92	67 580,92
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	100,00	100,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	6 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		317 999,10	72 680,92	72 680,92
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	10 800,00	5 700,00	5 700,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 800,00	5 700,00	5 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 800,00	5 700,00	5 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 800,00	5 700,00	5 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		328 799,10	78 380,92	78 380,92

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	78 380,92

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 000,00	43 000,00	43 000,00
706	Prestations de services	43 000,00	43 000,00	43 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	250 311,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	250 311,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		293 311,00	43 000,00	43 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	700,00	900,00	900,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	700,00	900,00	900,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		294 011,00	43 900,00	43 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		294 011,00	43 900,00	43 900,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	34 480,92

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	78 380,92

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	50 177,24	54 436,47	54 436,47
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	49 177,24	54 436,47	54 436,47
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		50 177,24	54 436,47	54 436,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	200,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	200,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		200,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		50 377,24	54 436,47	54 436,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		50 377,24	54 436,47	54 436,47

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 436,47

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	10 800,00	5 700,00	5 700,00
28138	Autres constructions	53,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	527,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 284,00	3 770,00	3 770,00
28184	Mobilier	0,00	40,00	40,00
28188	Autres	2 936,00	1 890,00	1 890,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 800,00	5 700,00	5 700,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		10 800,00	5 700,00	5 700,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 800,00	5 700,00	5 700,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	48 736,47

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 436,47

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	2014-12-08

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	08/12/2014
L	Frais d'étude non suivis de réalisation	5	08/12/2014
L	Frais de recherche et de développement en cas de réussite	5	08/12/2014
L	Frais de recherche et de développement en cas d'échec	1	08/12/2014
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	08/12/2014
L	Frais d'insertion suivis de réalisation	1	08/12/2014
L	Autres agencements et aménagements immeubles non productifs de revenus	25	08/12/2014
L	Agencements et aménagements immeubles productifs de revenus	25	08/12/2014
L	Immeubles productifs de revenus	25	08/12/2014
L	Matériel spécifique de voirie	10	08/12/2014
L	Véhicules légers : voitures	8	08/12/2014
L	Véhicules légers : autres	6	08/12/2014
L	Camions, véhicules industriels et véhicules utilitaires	8	08/12/2014
L	Matériel informatique	3	08/12/2014
L	Matériel informatique	5	08/12/2014
L	Matériel de bureau électrique, électronique	5	08/12/2014
L	Mobilier	12	08/12/2014
L	Mobilier urbain	12	08/12/2014
L	Coffres forts	30	08/12/2014
L	Matériel classique	5	08/12/2014
L	Matériel classique	6	08/12/2014
L	Matériel classique	10	08/12/2014
L	Matériel classique : matériel audiovisuel	6	08/12/2014
L	Matériel classique : jeux et cycles	6	08/12/2014
L	Equipement des espaces verts	6	08/12/2014
L	Instruments musique sauf instruments à vent	10	08/12/2014
L	Instruments musique : instruments à vent	5	08/12/2014
L	Livres de bibliothèque, cassettes, disques	5	08/12/2014
L	Cheptel	8	08/12/2014
L	Installation et appareils de chauffage	10	08/12/2014
L	Appareils de levage - Ascenseurs	25	08/12/2014
L	Appareils de laboratoire, médical et de mesure	5	08/12/2014
L	Equipements de garage et atelier	10	08/12/2014
L	Equipements des cuisines	5	08/12/2014
L	Equipements des cuisines	10	08/12/2014
L	Equipements sportifs	5	08/12/2014
L	Equipements sportifs	10	08/12/2014
L	Equipements sportifs	15	08/12/2014
L	Installation de voirie	10	08/12/2014
L	Plantations	20	08/12/2014
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15	08/12/2014
L	Bâtiments légers, abris	15	08/12/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Construction sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	15	08/12/2014
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	08/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	48 736,47	48 736,47
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	48 736,47	48 736,47

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	48 736,47	48 736,47
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	48 736,47	48 736,47

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 700,00	5 700,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	5 700,00	5 700,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 700,00	III 5 700,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 700,00	5 700,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28138	Autres constructions	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	3 770,00	3 770,00
28184	Mobilier	40,00	40,00
28188	Autres	1 890,00	1 890,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Flux de remboursement		0	53 500,00
TOTAL GENERAL		0	53 500,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ALLOUCH Stéphane - Adjoint	
ANGEBAULT Frankie - Conseiller municipal délégué	
BARRO KONATE Samira - Conseillère municipale déléguée	
BEJANIN Béatrice - Conseillère municipale	
BELLUCO Lisa - Conseillère municipale	
BERNELA Bastien - Conseiller municipal délégué	
BESNARD Alexandra - Adjointe	
BLANCHARD François - Conseiller municipal	
BONNAFOUS Élodie - Conseillère municipale	
BOURDIER Aurélien - Conseiller municipal	
BREUILLÉ-JEAN Coralie - Adjointe	
BROTTIER Anthony - Conseiller municipal	
CHÉDANEAU Isabelle - Conseillère municipale	
CLAEYS Alain - Conseiller municipal	
DAGICOUR Ombelyne - Adjointe	
DARGÈRE Didier - Conseiller municipal délégué	
DAURY REIG Laurence - Conseillère municipale déléguée	
DIONE Agnès - Conseillère municipale	
DOS SANTOS CRUZ Rafael - Conseiller municipal délégué	
DUVAL Alexandra - Conseillère municipale déléguée	
FONTAINE Julie - Adjointe	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FOURCAUD Jean-Louis - Conseiller municipal délégué	
FOURKA Bouziane - Conseiller municipal	
GABORIT Aloïs - Conseiller municipal délégué	
GATEL Vincent - Adjoint	
GILLES Carine - Conseillère municipale	
HALLOUMI Abderrazak - Conseiller municipal	
HERNANDEZ Monique - Conseillère municipale	
LAOUDJAMAÏ Solange - Conseillère municipale	
LONGUEVILLE Didier - Conseiller municipal	
LORIOUX - - CHEVALIER Zoé - Conseillère municipale déléguée	
LUCAUD Laurent - Conseiller municipal délégué	
MARCIL Myriam - Conseillère municipale déléguée	
MICHOT Christian - Conseiller municipal délégué	
MISTRIH Amir - Adjoint	
MONCOND'HUY Léonore - Maire	
NAVEAU DIOP Élisabeth - Adjointe	
NOCQUET Chantal - Conseillère municipale déléguée	
Nom et prénom du signataire	
NÉNEZ Pierre - Adjoint	
PAUMIER Hélène - Adjointe	
PLINGUET Kentin - Adjoint	
POURROY Clémence - Conseillère municipale déléguée	
PÉDEBOSCQ Maxime - Conseiller municipal délégué	
REVERCHON-BILLOT Charles - Adjoint	
REYNARD Julie - Adjointe	
RIGOLLET Pierre - Conseiller municipal délégué	
RIMBAULT-HÉRIGAULT Nathalie - Adjointe	
ROCHAUD Robert - Adjoint	
ROUET Pierre-Étienne - Conseiller municipal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SAGET Théo - Conseiller municipal délégué	
SAP Sylvie - Conseillère municipale	
THIBAUT Claude - Conseillère municipale déléguée	
VALLET Lucile - Conseillère municipale	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Titre	Budget Locations immobilières et bases de loisirs - Reprise anticipée du résultat 2024	N°ordre	9
Pièce(s) jointe(s)	Fiche de résultat 2024 - Budget locations immobilières et bases de loisirs État des reports		
N° identifiant	2024-0370	Rapporteur(s)	M. Robert ROCHAUD
Étudiée par	Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel		
Direction Générale Adjointe Ressources Direction Finances			

Conformément à l'article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les résultats sont affectés par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du Compte Administratif.

Toutefois, le Conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son Compte Administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du Budget Primitif.

Cette reprise anticipée doit être justifiée :

- par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable
- par le compte de gestion, s'il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget visé par le comptable
- par un état des restes à réaliser au 31 décembre 2024.

Ultérieurement, si le Compte Administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision modificative suivant le vote du Compte Administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice 2025.

L'excédent éventuel de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement de la section d'investissement (compte tenu des restes à réaliser). Le solde disponible peut être inscrit soit en section de fonctionnement, soit en section d'investissement.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé, considérant l'état visé par le comptable public joint à la présente délibération :

de constater les résultats cumulés :

- **de fonctionnement 2024 : 122 264,84 €**
- **d'investissement 2024 hors restes à réaliser : 113 748,13 €**

de retenir la proposition d'affectation suivante :

- **la reprise du résultat positif de fonctionnement au compte 002 en recettes de fonctionnement pour 122 264,84 €**
- **la reprise du résultat positif de la section d'investissement au compte 001 en recettes d'investissement pour 113 748,13 €.**

BUDGET ANNEXE LOCATIONS DE SALLE - BASES DE LOISIRS

FICHE DE CALCUL DU RESULTAT 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

Total des titres	115 708,69
Total des mandats	117 262,12
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	-1 553,43
RESULTAT REPORTE	115 301,56
Résultat cumulé 2024	113 748,13
RAR recettes d'investissement	0,00
RAR dépenses d'investissement	17 345,17
RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT	96 402,96

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total des titres	629 427,73
Total des mandats	511 996,12
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	117 431,61
RESULTAT REPORTE	4 833,23
Résultat cumulé 2024	122 264,84
RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT	122 264,84

MONTANT DE L' EXCEDENT GLOBAL	218 667,80

La Maire

La Comptable Publique

Léonore MONCOND'HUY

L'article L2311 - 5 prévoit qu' "Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice."

EDITION DES REPORTS (par nature)

Exercice : 2025

Dépenses

Budget : 4

Investissement

Imputations		Montant
165	Dépôts et cautionnements reçus	
60	Services communs - Action économique	14 845,17
68.3	Autres actions - Rooftop	2 500,00
Total article 165		17 345,17
Total des dépenses d'investissement		17 345,17

Reste à réaliser de l'exercice 2024, qui seront repris sur l'exercice 2025 en dépenses de la section d'investissement du budget annexe. Locations Base de loyers de la Ville, arrêté à la somme de dix-sept mille trois cent quarante cinq euros et dix-sept centimes -

Titre	Budget Locations immobilières et bases de loisirs - Adoption du Budget Primitif 2025 avec anticipation du résultat 2024	N°ordre	10
Pièce(s) jointe(s)	Rapport de présentation du Budget Primitif 2025 - Locations immobilières et bases de loisirs Note synthétique - Budget Locations immobilières et bases de loisirs Maquette - Budget Primitif		
N° identifiant	2024-0371	Rapporteur(s)	M. Robert ROCHAUD
Étudiée par	Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel		
Direction Générale Adjointe Ressources Direction Finances			

Le projet de Budget Primitif qui vous est présenté prend en compte la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2024, puis les recettes et les dépenses nouvelles.

Les sections d'investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en recettes et en dépenses à 279 094,13 € et 688 076,84 € soit un total pour les deux sections de 967 170,97 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Libellés	Dépenses (crédits)	Dépenses (reports)	Dépenses (Totaux)	Recettes (crédits)	Recettes (reports)	Recettes (Totaux)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	113 748,13	0,00	113 748,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées, caution	75 000,00	17 345,17	92 345,17	17 346,00	0,00	17 346,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	186 748,96	0,00	186 748,96	0,00	0,00	0,00
	TOTAUX	261 748,96	17 345,17	279 094,13	279 094,13	0,00	279 094,13

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté		122 264,84
011	Charges à caractère général	379 722,84	
012	Charges de personnel	124 854,00	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	148 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	25 500,00	
66	Charges financières	10 000,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		67 210,00
74	Dotations, subventions et participations		189 000,00
75	Autres produits de gestion courante		309 602,00
	TOTAUX	688 076,84	688 076,84

Après examen de ce dossier, il vous est proposé d'adopter le Budget Primitif 2025 du budget Location bases de loisirs.

Budget annexe

« Locations immobilières – Bases de loisirs »

Le budget annexe location immobilières - bases de loisirs comprend deux activités :

- La location de salles communales (Salons de Blossac, salles des Bois de St Pierre, Chapelle Henri IV et auditorium du Musée de Sainte-Croix) et d'autres bâtiments communaux.
- L'hébergement et la restauration des bases de loisirs du Bois de Saint-Pierre et du château de Beauvoir.

Le fonctionnement

Le résultat cumulé de fonctionnement provisoire 2024 est arrêté à la somme de 122 k€, il est intégralement repris en fonctionnement.

DEPENSES (en K€)		BP 2024	BP 2025	Variation	
				en valeur	en %
011	Charges à caractère général	328,9 K€	379,7 K€	51 K€	13,4%
012	Charges de personnel et assimilés	118,3 K€	124,9 K€	7 K€	5,5%
65	Autres charges de gestion courante	2,5 K€	25,5 K€	23 K€	920,0%
66	Charges financières	9,5 K€	10,0 K€	1 K€	5,3%
TOTAL DEPENSES REELLES		459,2 K€	540,1 K€	81 K€	18%
Opérations d'ordre		BP 2024	BP 2025	en valeur	en %
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections - Dépenses	53,3 K€	148,0 K€	0 K€	0,0%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		512,5 K€	688,1 K€	176 K€	34%
RECETTES (en K€)		BP 2024	BP 2025	Variation	
				en valeur	en %
013	Atténuations de charges	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	46,0 K€	67,2 K€	21,2 K€	46,1%
74	Dotations, subventions et participations	139,0 K€	189,0 K€	50,0 K€	36,0%
75	Autres produits de gestion courante	322,7 K€	309,6 K€	-13,1 K€	-4,1%
TOTAL RECETTES REELLES		507,7 K€	565,8 K€	58,1 K€	11%
Opérations d'ordre		BP 2024	BP 2025	en valeur	en %
002	Résultat de fonctionnement reporté	4,8 K€	122,3 K€	117,2 K€	2424,5%
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		512,5 K€	688,1 K€	175 K€	34%
EPARGNE BRUTE		49 K€	26 K€	-23 K€	-46,4%
EPARGNE BRUTE %		9,6%	4,8%		

La section de fonctionnement s'élève à 688,1 k€, elle est en augmentation au BP 2025 de 176 k€, soit + 34 %.

Les dépenses réelles (540,1 k€) sont en augmentation de 18 %, soit + 81 k€. Cette augmentation s'explique principalement par l'évolution des dépenses des charges à caractère général.

- Des charges à caractère général pour 379 k€ en hausse de 51 k€ par rapport au BP 2024.
- Des dépenses de personnels pour 125 k€ sont en légère hausse de + 6 k€ par rapport au BP 2024.
- Des frais financiers pour 10 k€.
- Des autres charges de gestion courante, 25,5 k€, qui concernent les admissions en non-valeur et les créances éteintes.

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 565,8 k€, en augmentation de 11 % (soit + 58,1 k€). Elles comprennent :

- Les dotations et participations pour 189 k€ (soit + 50 k€ par rapport au BP mais - 45k€ par rapport au réalisé 2024) qui concernent uniquement la subvention d'équilibre versée par le budget principal de la ville.
- Les produits des services pour 67,2 k€, en hausse de 21 k€ soit + 41%. Ces produits sont relatifs aux recettes d'hébergement et de restauration des bases de loisirs.
- Les autres produits de gestion courante, relatifs aux revenus des immeubles pour 309 k€ sont en baisse (- 13 k€ soit - 4%).

L'épargne brute s'établit à 26 k€ soit un taux d'épargne brute de 4,6 %.

Un virement à la section d'investissement n'est pas nécessaire compte tenu de la situation positive de cette section.

L'investissement

Le résultat cumulé d'investissement 2024 est arrêté à la somme de 114 k€, stable par rapport à 2024.

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2025/2024) (en %)	Evolution (2025/2024) (en K€)
Total des dépenses d'équipement	69 K€	187 K€	169%	117 K€
Total des dépenses financières	99 K€	92 K€	-7%	-7 K€
Dépenses imprévues	0 K€	0 K€		0 K€
Emprunts et dettes assimilées	92 K€	92 K€	0%	0 K€
<i>dont report</i>	3 K€	17 K€	594%	15 K€
Participation et créances rattachées	7 K€	0 K€	-100%	-7 K€
TOTAL DEPENSES RELLES	169 K€	279 K€	65%	110 K€
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0 K€	0 K€		0 K€
TOTAL	169 K€	279 K€	65%	110 K€
TOTAL (hors reste à réaliser)	166 K€	262 K€	58%	96 K€
Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2025/2024) (en %)	Evolution (2025/2024) (en K€)
TOTAL RECETTES RELLES	0 K€	17 K€		17 K€
SOLDE D EXECUTION REPORTE	115 K€	114 K€	-1%	-2 K€
TOTAL RECETTES D'ORDRE	53 K€	148 K€	177%	95 K€
TOTAL	169 K€	279 K€	65%	110 K€

La section d'investissement s'élève à 279 k€. Elle augmente de 65 %, soit 110 k€.

Le programme d'investissement est de 187 k€, en hausse de 117 k€ (169 %).

Les recettes réelles de 17 K€ sont composées des cautions inscrites également en dépenses pour leur remboursement. Le résultat d'investissement cumulé est excédentaire de 114 k€.

Il n'est pas prévu de recours à l'emprunt en 2025 sur ce budget dont la dette s'élève à 554 k€. Ce budget va donc se désendetter en 2025.

Budget annexe

« Locations immobilières – Bases de loisirs »

Le budget annexe location immobilières - bases de loisirs comprend deux activités :

- La location de salles communales (Salons de Blossac, salles des Bois de St Pierre, Chapelle Henri IV et auditorium du Musée de Sainte-Croix) et d'autres bâtiments communaux.
- L'hébergement et la restauration des bases de loisirs du Bois de Saint-Pierre et du château de Beauvoir.
 - Pour Beauvoir : accueil de classes d'écoles maternelles à la journée ou en séjours dans le cadre de l'éducation à la nature. Durant les périodes de vacances scolaires les accueils de loisirs bénéficient également de l'accès à la structure. L'année 2025 opère une réorganisation permettant d'accueillir les écoles de Poitiers à plus de 90%. Précédemment les écoles hors Poitiers étaient plus présentes.
 - Pour les Bois de Saint-Pierre : accueil de formation BAFA, accueil d'associations environnementaliste et d'éducation à la nature, accueil d'associations sportives dans le cadre de leurs activités et compétitions sportives.

Le fonctionnement

Le résultat cumulé de fonctionnement provisoire 2024 est arrêté à la somme de 122,3 k€, il est intégralement repris en fonctionnement.

DEPENSES (en K€)		BP 2024	BP 2025	Variation	
				en valeur	en %
011	Charges à caractère général	328,9 K€	379,7 K€	51 K€	13,4%
012	Charges de personnel et assimilés	118,3 K€	124,9 K€	7 K€	5,5%
65	Autres charges de gestion courant	2,5 K€	25,5 K€	23 K€	920,0%
66	Charges financières	9,5 K€	10,0 K€	1 K€	5,3%
TOTAL DEPENSES REELLES		459,2 K€	540,1 K€	81 K€	18%
Opérations d'ordre		BP 2024	BP 2025	en valeur	en %
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections - Dépenses	53,3 K€	148,0 K€	0 K€	0,0%
TOTAL DEPENSES		512,5 K€	688,1 K€	176 K€	34%

RECETTES (en K€)		BP 2024	BP 2025	Variation	
				en valeur	en %
013	Atténuations de charges	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	
70	Produits des services, du domaine et v	46,0 K€	67,2 K€	21,2 K€	46,1%
74	Dotations, subventions et participations	139,0 K€	189,0 K€	50,0 K€	36,0%
75	Autres produits de gestion courante	322,7 K€	309,6 K€	-13,1 K€	-4,1%
TOTAL RECETTES REELLES		507,7 K€	565,8 K€	58,1 K€	11%
Opérations d'ordre		BP 2024	BP 2025	en valeur	en %
002	Résultat de fonctionnement reporté	4,8 K€	122,3 K€	117,4 K€	2429,7%
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		512,5 K€	688,1 K€	176 K€	34%

EPARGNE BRUTE	49 K€	26 K€	-23 K€	-46,4%
EPARGNE BRUTE %	9,6%	4,8%		

La section de fonctionnement s'élève à 688,1 k€, elle est en augmentation au BP 2025 de 176 k€, soit + 34 %.

Les dépenses réelles (540,1 k€) sont en augmentation de 18 %, soit + 81 k€. Cette augmentation s'explique principalement par l'évolution des dépenses des charges à caractère général. Les dépenses réelles sont constituées :

➤ Des charges à caractère général pour 379,7 k€ en hausse de 51 k€ par rapport au BP 2024. Ces charges comprennent, notamment :

- Les dépenses directes relatives à l'accueil des enfants dans les structures de loisirs telles que l'alimentation (31 k€), l'entretien et les fournitures (7,3 k€), le transport, ... Ces dépenses sont en hausses du fait de l'inflation mais également du nombre de séjours prévu en hausse en 2025.
- Les fluides pour 84,9 k€, en légère baisse en 2025 par rapport à l'année 2024
- L'entretien et la maintenance du patrimoine pour 39 k€, en diminution de 14k€.
- Des flux de remboursement inter-budgets pour 97 k€ : ils concernent les moyens généraux, les locaux, l'informatique, les véhicules, l'affranchissement et la documentation générale.
- Les taxes foncières pour 44 k€.
- Des assurances pour 15 k€, en hausse de 10 k€ par rapport au BP 2025.

➤ Des dépenses de personnels pour 125 k€ sont en légère hausse de + 6 k€ par rapport au BP 2024.

➤ Des frais financiers pour 10 k€.

➤ Des autres charges de gestion courante, 25,5 k€, qui concernent les admissions en non-valeur et les créances éteintes sont en augmentation afin de refléter les besoins constatés en 2024. Ces dépenses sont difficilement prévisibles.

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 565,8 k€, en augmentation de 11 % (soit + 58,1 k€). Elles comprennent :

➤ Les dotations et participations pour 189 k€ (soit + 50 k€ par rapport au BP mais - 45k€ par rapport au réalisé 2024) qui concernent uniquement la subvention d'équilibre versée par le

budget principal de la ville. Cette subvention est en hausse par rapport au BP précédent mais en diminution par rapport au réalisé (une décision modificative ayant ajouté 95 k€).

➤ Les produits des services pour 67,2 k€, en hausse de 21 k€ soit + 41%. Ces produits sont relatifs aux recettes d'hébergement et de restauration des bases de loisirs. L'augmentation de 21 k€ est un transfert du remboursement des frais dans le cadre de la location d'immeubles. Ces recettes, sur l'exercice 2024, étaient passées sur le chapitre des « autres produits de gestion courante ».

➤ Les autres produits de gestion courante, relatifs aux revenus des immeubles pour 309 k€ sont en baisse (- 13 k€ soit - 4%). Ils sont relatifs à la location d'immeubles, mais également à la location des salons de Blossac.

L'épargne brute s'établit à 26 k€ soit un taux d'épargne brute de 4,8 %.

Les écritures d'ordre sont composées :

- en dépenses de la dotation aux amortissements (148 k€).
- en recettes de l'excédent de fonctionnement reporté (122 k€).

Un virement à la section d'investissement n'est pas nécessaire compte tenu de la situation positive de cette section.

L'investissement

Le résultat cumulé d'investissement 2024 est arrêté à la somme de 114 k€, stable par rapport à 2024.

Nature dépenses	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2025/2024) (en %)	Evolution (2025/2024) (en K€)
Total des dépenses d'équipement	69 K€	187 K€	169%	117 K€
Total des dépenses financières	99 K€	92 K€	-7%	-7 K€
Dépenses imprévues	0 K€	0 K€		0 K€
Emprunts et dettes assimilées	92 K€	92 K€	0%	0 K€
dont report	3 K€	17 K€	594%	15 K€
Participation et créances rattachées	7 K€	0 K€	-100%	-7 K€
TOTAL DEPENSES RELLES	169 K€	279 K€	65%	110 K€
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0 K€	0 K€		0 K€
TOTAL	169 K€	279 K€	65%	110 K€
TOTAL (hors reste à réaliser)	166 K€	262 K€	58%	96 K€
Nature recettes	BP 2024 (en K€)	BP 2025 (en K€)	Evolution (2025/2024) (en %)	Evolution (2025/2024) (en K€)
TOTAL RECETTES RELLES	0 K€	17 K€		17 K€
SOLDE D EXECUTION REPORTE	115 K€	114 K€	-1%	-2 K€
TOTAL RECETTES D'ORDRE	53 K€	148 K€	177%	95 K€
TOTAL	169 K€	279 K€	65%	110 K€

La section d'investissement s'élève à 279 k€ (dont 17 k€ de report en dépenses). Elle augmente de 65 %, soit 110 k€.

Le programme d'investissement de 187 k€, en hausse de 117 k€ (169 %), est composé de :

- 42 K€ pour le remplacement du système de sécurité incendie et l'asservissement de châssis aux salons de Blossac,
- 31 k€ pour du mobilier et des équipements divers à Beauvoir (16 k€) et au site des Bois de Saint Pierre (15 k€),
- 28 k€ pour le remplacement d'une chaudière fioul immeuble de la Garenne,
- 27 k€ pour les flux d'investissement des services communs,
- 59 k€ pour diverses autres immobilisations corporelles.

Le chapitre des emprunts et dettes assimilés est composé :

- Du remboursement annuel de capital pour 75 k€ qui est stable par rapport au BP 2024,
- Des cautions pour 17 K€ (dont 17 K€ en report) elles aussi stables par rapport au BP précédent.

Les recettes réelles de 17 K€ sont composées des cautions inscrites également en dépenses pour leur remboursement. Le résultat d'investissement cumulé est excédentaire de 114 k€.

Les écritures d'ordre en recettes sont composées de la dotation aux amortissements à hauteur de 148 k€.

Il n'est pas prévu de recours à l'emprunt en 2025 sur ce budget dont la dette s'élève à 554 k€. Ce budget va donc se désendetter en 2025.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : Ville de Poitiers (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21860194600682

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Poitiers

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BA. Locations/Bases (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	40
A1.01 - Opérations non ventilables	43
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	44
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	47
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	48
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	49
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	52
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	55
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	58
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	59
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	62
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	64
A1.908 - Fonction 8 - Transports	67
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	71
A2.01 - Opérations non ventilables	73
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	74
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	77
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	78
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	79
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	82
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	85
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	88
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	89
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	90
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	93
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	95
A2.938 - Fonction 8 - Transports	98

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	102
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	106

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	107
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	109
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	110
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	111
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	112

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	113

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	92513.0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	691,60

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	5,84
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	6,12
3	Dépenses d'équipement brut / population	2,02
4	Encours de dette / population (2) (3)	5,99
5	DGF / population	0
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	23,12%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	108,54%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	33,01%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	97,95%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	4,55%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - avec (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,5 %
- Investissement : 7,5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	629 258,24	745 136,42	120 134,79	A1	236 012,97
Investissement	117 262,12	115 708,69	(3) 115 301,56	A2	113 748,13
Fonctionnement	511 996,12	629 427,73	(4) 4 833,23	A3	122 264,84

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II 17 345,17	III + IV 0,00	B1	-17 345,17	
Investissement	I 17 345,17	III 0,00	B2	-17 345,17	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	218 667,80
Investissement	A2 + B2	96 402,96
Fonctionnement	A3 + B3	122 264,84

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 17 345,17
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 345,17
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	261 748,96	165 346,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	17 345,17	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 113 748,13

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)		279 094,13	279 094,13

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	688 076,84	565 812,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 122 264,84

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)		688 076,84	688 076,84

TOTAL DU BUDGET (4)		967 170,97	967 170,97

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00

TOTAL GENERAL	0,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00

TOTAL GENERAL	0,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	27 292,00	0,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	42 100,00	0,00	159 456,96	159 456,96	159 456,96
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		69 392,00	0,00	186 748,96	186 748,96	186 748,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	92 345,17	17 345,17	75 000,00	75 000,00	92 345,17
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		99 245,17	17 345,17	75 000,00	75 000,00	92 345,17
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		168 637,17	17 345,17	261 748,96	261 748,96	279 094,13

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	168 637,17	17 345,17	261 748,96	261 748,96	279 094,13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	279 094,13

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	53 335,61		148 000,00	148 000,00	148 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		53 335,61		148 000,00	148 000,00	148 000,00

TOTAL	53 335,61	0,00	165 346,00	165 346,00	165 346,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	113 748,13

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	279 094,13

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	148 000,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	326 409,06	0,00	379 722,84	379 722,84	379 722,84
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	118 302,56	0,00	124 854,00	124 854,00	124 854,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		447 211,62	0,00	530 076,84	530 076,84	530 076,84
66	Charges financières	9 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		456 711,62	0,00	540 076,84	540 076,84	540 076,84

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	53 335,61		148 000,00	148 000,00	148 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		53 335,61		148 000,00	148 000,00	148 000,00

TOTAL	510 047,23	0,00	688 076,84	688 076,84	688 076,84

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	688 076,84

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	46 000,00	0,00	67 210,00	67 210,00	67 210,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	139 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	322 714,00	0,00	309 602,00	309 602,00	309 602,00
Total des recettes de gestion courante		507 714,00	0,00	565 812,00	565 812,00	565 812,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		507 714,00	0,00	565 812,00	565 812,00	565 812,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	507 714,00	0,00	565 812,00	565 812,00	565 812,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	122 264,84

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	688 076,84

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	148 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	92 345,17	0,00	92 345,17
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	27 292,00	0,00	27 292,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	159 456,96	0,00	159 456,96
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	279 094,13	0,00	279 094,13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	279 094,13

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	379 722,84		379 722,84
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	124 854,00		124 854,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	25 500,00	0,00	25 500,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	10 000,00	0,00	10 000,00
67 Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	148 000,00	148 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total	540 076,84	148 000,00	688 076,84

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	688 076,84

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 346,00	0,00	17 346,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		148 000,00	148 000,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	17 346,00	148 000,00	165 346,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	113 748,13

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	279 094,13

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	67 210,00		67 210,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Fiscalité locale	0,00		0,00
74 Dotations et participations (8)	189 000,00		189 000,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	309 602,00	0,00	309 602,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	565 812,00	0,00	565 812,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			122 264,84
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			688 076,84

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	168 637,17	17 345,17	0,00	261 748,96	261 748,96	0,00	261 748,96	279 094,13
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	27 292,00	0,00	0,00	27 292,00	27 292,00	0,00	27 292,00	27 292,00
21 Immobilisations corporelles	42 100,00	0,00	0,00	159 456,96	159 456,96	0,00	159 456,96	159 456,96
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	69 392,00	0,00	0,00	186 748,96	186 748,96	0,00	186 748,96	186 748,96
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	92 345,17	17 345,17		75 000,00	75 000,00		75 000,00	92 345,17
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	99 245,17	17 345,17	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	92 345,17
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	168 637,17	17 345,17	0,00	261 748,96	261 748,96	0,00	261 748,96	279 094,13
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	0,00

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I			II			III = I + II
Total des dépenses d'investissement cumulées								279 094,13

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		53 335,61	0,00	165 346,00	165 346,00	165 346,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	53 335,61		148 000,00	148 000,00	148 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		53 335,61		148 000,00	148 000,00	148 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	113 748,13

Affectation au compte 1068 (8)	0,00

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					279 094,13

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		168 637,17	17 345,17	0,00	261 748,96	261 748,96	0,00	261 748,96	279 094,13
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	27 292,00	0,00	0,00	27 292,00	27 292,00	0,00	27 292,00	27 292,00
2041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	27 292,00	0,00		27 292,00	27 292,00	0,00	27 292,00	27 292,00
21	Immobilisations corporelles	42 100,00	0,00	0,00	159 456,96	159 456,96	0,00	159 456,96	159 456,96
2128	Autres agencements et aménagements	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	15 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	Cheptel	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00		89 456,96	89 456,96	0,00	89 456,96	89 456,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		69 392,00	0,00	0,00	186 748,96	186 748,96	0,00	186 748,96	186 748,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	92 345,17	17 345,17		75 000,00	75 000,00		75 000,00	92 345,17
1641	Emprunts en euros	75 000,00	0,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
165	Dépôts et cautionnements reçus	17 345,17	17 345,17		0,00	0,00		0,00	17 345,17
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	6 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		99 245,17	17 345,17	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	92 345,17
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		168 637,17	17 345,17	0,00	261 748,96	261 748,96	0,00	261 748,96	279 094,13
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET Test encodage	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		53 335,61	0,00	165 346,00	165 346,00	165 346,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	53 335,61		148 000,00	148 000,00	148 000,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00		17 848,00	17 848,00	17 848,00
281321	Immeubles de rapport	0,00		72 384,00	72 384,00	72 384,00
281351	Bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00		5 119,00	5 119,00	5 119,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
28188	Autres immo. corporelles	53 335,61		52 649,00	52 649,00	52 649,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		53 335,61		148 000,00	148 000,00	148 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		510 047,23	0,00	0,00	688 076,84	688 076,84	0,00	688 076,84	688 076,84
011	Charges à caractère général (3)	326 409,06	0,00	0,00	379 722,84	379 722,84	0,00	379 722,84	379 722,84
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	118 302,56	0,00		124 854,00	124 854,00		124 854,00	124 854,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		447 211,62	0,00	0,00	530 076,84	530 076,84	0,00	530 076,84	530 076,84
66	Charges financières	9 500,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		9 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Total des dépenses réelles		456 711,62	0,00	0,00	540 076,84	540 076,84	0,00	540 076,84	540 076,84
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	53 335,61			148 000,00	148 000,00		148 000,00	148 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		53 335,61			148 000,00	148 000,00		148 000,00	148 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	688 076,84

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		507 714,00	0,00	565 812,00	565 812,00	565 812,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	46 000,00	0,00	67 210,00	67 210,00	67 210,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	139 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	322 714,00	0,00	309 602,00	309 602,00	309 602,00
Total des recettes de gestion des services		507 714,00	0,00	565 812,00	565 812,00	565 812,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		507 714,00	0,00	565 812,00	565 812,00	565 812,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	122 264,84

Total des recettes de fonctionnement cumulées	688 076,84

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		510 047,23	0,00	0,00	688 076,84	688 076,84	0,00	688 076,84	688 076,84
011	Charges à caractère général (4)	326 409,06	0,00	0,00	379 722,84	379 722,84	0,00	379 722,84	379 722,84
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	7 500,00	0,00		4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
60612	Energie - Electricité	71 500,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
60621	Combustibles	11 946,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60623	Alimentation	18 500,00	0,00		31 320,00	31 320,00	0,00	31 320,00	31 320,00
60628	Autres fournitures non stockées	800,00	0,00		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
6068	Autres matières et fournitures	1 200,00	0,00		45 074,84	45 074,84	0,00	45 074,84	45 074,84
611	Contrats de prestations de services	1 757,00	0,00		2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	2 667,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	22 865,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 656,00	0,00		4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00
6156	Maintenance	31 544,00	0,00		29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
6161	Multirisques	5 176,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 000,00	0,00		990,00	990,00	0,00	990,00	990,00
6228	Divers	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6245	Transports de personnes extérieures	400,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	574,00	0,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
627	Services bancaires et assimilés	3 594,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	137,00	0,00		188,00	188,00	0,00	188,00	188,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	400,00	0,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	29 322,72	0,00		29 323,00	29 323,00	0,00	29 323,00	29 323,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	67 780,00	0,00		67 780,00	67 780,00	0,00	67 780,00	67 780,00
6288	Autres services extérieurs	8 700,00	0,00		4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00
63512	Taxes foncières	34 857,00	0,00		44 330,00	44 330,00	0,00	44 330,00	44 330,00
63513	Autres impôts locaux	5 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	118 302,56	0,00		124 854,00	124 854,00		124 854,00	124 854,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	25 654,00	0,00		26 300,00	26 300,00		26 300,00	26 300,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	92 648,56	0,00		98 554,00	98 554,00		98 554,00	98 554,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
6583	Pénalités sur marchés	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		447 211,62	0,00	0,00	530 076,84	530 076,84	0,00	530 076,84	530 076,84
66	Charges financières	9 500,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 606,00	0,00		8 711,17	8 711,17		8 711,17	8 711,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-106,00	0,00		288,83	288,83		288,83	288,83
6688	Autres	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		9 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Total des dépenses réelles		456 711,62	0,00	0,00	540 076,84	540 076,84	0,00	540 076,84	540 076,84
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	53 335,61			148 000,00	148 000,00		148 000,00	148 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	53 335,61			148 000,00	148 000,00		148 000,00	148 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		53 335,61			148 000,00	148 000,00		148 000,00	148 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	757,12
Montant des ICNE de l'exercice N-1	468,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	288,83

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		507 714,00	0,00	565 812,00	565 812,00	565 812,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	46 000,00	0,00	67 210,00	67 210,00	67 210,00
70632	Redevances services à caractère loisir	46 000,00	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	139 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00
74741	Participation communes membres du GFP	139 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	322 714,00	0,00	309 602,00	309 602,00	309 602,00
752	Revenus des immeubles	292 456,00	0,00	307 387,00	307 387,00	307 387,00
75888	Autres	30 258,00	0,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00
Total des recettes de gestion des services		507 714,00	0,00	565 812,00	565 812,00	565 812,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		507 714,00	0,00	565 812,00	565 812,00	565 812,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		75 000,00	27 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	27 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	159 456,96	0,00	0,00		261 748,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		27 292,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	159 456,96	0,00	0,00		159 456,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	17 346,00	0,00	0,00		17 346,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	17 346,00	0,00	0,00		17 346,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		75 000,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	75 000,00
RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		27 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	27 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321	322	323	324	325	326	327		
		Salles de sport, gymnases	Stades	Piscines	Centres de formation sportifs	Autres équipements sportifs ou loisirs	Manifestations sportives	Soutien aux sportifs		
								3271	3272	3273
								Soutien aux sportifs de haut niveau	Soutien aux clubs amateurs	Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES										
RECETTES										

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211	4212	4213	4214	4221	4222	4228
			Actions en faveur de la maternité	Aides à la famille	Aides sociales à l'enfance	Adolescence	Crèches et garderies	Multi accueil	Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		86 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
213	Constructions	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	58 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
RECETTES		14 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	159 456,96
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	70 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 456,96
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	17 346,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	17 346,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES									IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		10 000,00	218 087,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	93 233,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	124 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	307 519,84	0,00	0,00		540 076,84
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	282 019,84	0,00	0,00		379 722,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		124 854,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00		25 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	376 812,00	0,00	0,00		565 812,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	67 210,00	0,00	0,00		67 210,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		189 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	309 602,00	0,00	0,00		309 602,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		
Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		10 000,00
661	Charges d'intérêts	9 000,00
668	Autres charges financières	1 000,00
RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		93 233,00	124 854,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	124 854,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	92 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 087,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 854,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 633,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance	
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil
								4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		99 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 865,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	43 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 420,00
611	Contrats de prestations de services	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00
615	Entretien et réparations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00
616	Primes d'assurances	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	22 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		274 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
708	Autres produits	21 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	252 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	57 346,00	307 519,84
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	161 194,84
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	2 667,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	43 900,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105,00	47 330,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	63 891,00	376 812,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00	28 710,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	54 680,00	307 387,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,00	2 215,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoie ment
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 175 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 175 000,00									
BLI 19 - Investissements 2014	SFIL CAFFIL	23/10/2014	2015-02-27	01/06/2015	70 000,00	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,240	EUR	T	C	O	A-1
BLI 20 - Investissements 2015	CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU	29/09/2015	2015-12-29	15/03/2016	250 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,760	EUR	T	C	O	A-1
BLI 21 - Refinancement 2015 du BLI 18	CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU	24/11/2015	2015-12-09	15/11/2016	255 000,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	C	O	A-1
BLI 22 - Investissements 2016	CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU	23/09/2016	2017-05-18	15/08/2018	600 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 175 000,00									

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

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

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

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		554 191,41					74 032,62	7 950,22	0,00	757,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		554 191,41					74 032,62	7 950,22	0,00	757,12
BLI 19 - Investissements 2014	N	0,00	A-1	24 499,87	5,17	F	Taux fixe à 2.22 %	2,240	4 666,68	505,04	0,00	35,47
BLI 20 - Investissements 2015	N	0,00	A-1	99 999,88	5,96	F	Taux fixe à 1.75 %	1,760	16 666,68	1 640,62	0,00	60,76
BLI 21 - Refinancement 2015 du BLI 18	N	0,00	A-1	108 263,20	10,87	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	9 842,10	2 598,32	0,00	295,26
BLI 22 - Investissements 2016	N	0,00	A-1	321 428,46	7,37	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	42 857,16	3 206,24	0,00	365,63
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		554 191,41					74 032,62	7 950,22	0,00	757,12

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

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

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

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

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	554 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		08/12/2014
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	08/12/2014
L	Frais d'étude non suivis de réalisation	5	08/12/2014
L	Frais de recherche et de développement en cas de réussite	5	08/12/2014
L	Frais de recherche et de développement en cas d'échec	1	08/12/2014
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	08/12/2014
L	Frais d'insertion suivis de réalisation	1	08/12/2014
L	Autres agencements et aménagements immeubles non productifs de revenus	25	08/12/2014
L	Agencements et aménagements immeubles productifs de revenus	25	08/12/2014
L	Immeubles productifs de revenus	25	08/12/2014
L	Matériel spécifique de voirie	10	08/12/2014
L	Véhicules légers : voitures	8	08/12/2014
L	Véhicules légers : autres	6	08/12/2014
L	Camions, véhicules industriels et véhicules utilitaires	8	08/12/2014
L	Matériel informatique	3	08/12/2014
L	Matériel informatique	5	08/12/2014
L	Matériel de bureau électrique, électronique	5	08/12/2014
L	Mobilier	12	08/12/2014
L	Mobilier urbain	12	08/12/2014
L	Coffres forts	30	08/12/2014
L	Matériel classique	5	08/12/2014
L	Matériel classique	6	08/12/2014
L	Matériel classique	10	08/12/2014
L	Matériel classique : matériel audiovisuel	6	08/12/2014
L	Matériel classique : jeux et cycles	6	08/12/2014
L	Equipement des espaces verts	6	08/12/2014
L	Instruments musique sauf instruments à vent	10	08/12/2014
L	Instruments musique : instruments à vent	5	08/12/2014
L	Livres de bibliothèque, cassettes, disques	5	08/12/2014
L	Cheptel	8	08/12/2014
L	Installation et appareils de chauffage	10	08/12/2014
L	Appareils de levage - Ascenseurs	25	08/12/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)		CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Appareils de laboratoire, médical et de mesure	5		08/12/2014
L	Equipements de garage et atelier	10		08/12/2014
L	Equipements des cuisines	5		08/12/2014
L	Equipements des cuisines	10		08/12/2014
L	Equipements sportifs	5		08/12/2014
L	Equipements sportifs	10		08/12/2014
L	Equipements sportifs	15		08/12/2014
L	Installation de voirie	10		08/12/2014
L	Plantations	20		08/12/2014
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15		08/12/2014
L	Bâtiments légers, abris	15		08/12/2014
L	Construction sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	15		08/12/2014
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15		08/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de Ville (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
12/02/2024 - Capital	AFL	Agence France Locale	Société anonyme	6 700,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).
(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	113 748,13	113 748,13
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-17 345,17	-17 345,17
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	96 402,96	96 402,96

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	96 402,96	96 402,96
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	96 402,96	96 402,96

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	75 000,00	75 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	148 000,00	148 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	73 000,00	73 000,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		75 000,00	I 75 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		75 000,00	75 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	75 000,00	75 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		148 000,00	III 148 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		148 000,00	148 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	17 848,00	17 848,00
281321	Immeubles de rapport	72 384,00	72 384,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	5 119,00	5 119,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	52 649,00	52 649,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

ALLOUCH Stéphane - Adjoint	
ANGEBAULT Frankie - Conseiller municipal délégué	
BARRO KONATE Samira - Conseillère municipale déléguée	
BEJANIN Béatrice - Conseillère municipale	
BELLUCO Lisa - Conseillère municipale	
BERNELA Bastien - Conseiller municipal délégué	
BESNARD Alexandra - Adjointe	
BLANCHARD François - Conseiller municipal	
BONNAFOUS Élodie - Conseillère municipale	
BOURDIER Aurélien - Conseiller municipal	
BREUILLÉ-JEAN Coralie - Adjointe	
BROTTIER Anthony - Conseiller municipal	
CHÉDANEAU Isabelle - Conseillère municipale	
CLAEYS Alain - Conseiller municipal	
DAGICOUR Ombelyne - Adjointe	
DARGÈRE Didier - Conseiller municipal délégué	
DAURY REIG Laurence - Conseillère municipale déléguée	
DIONE Agnès - Conseillère municipale	
DOS SANTOS CRUZ Rafael - Conseiller municipal délégué	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

DUVAL Alexandra - Conseillère municipale déléguée	
FONTAINE Julie - Adjointe	
FOURCAUD Jean-Louis - Conseiller municipal délégué	
FOURKA Bouziane - Conseiller municipal	
GABORIT Aloïs - Conseiller municipal délégué	
GATEL Vincent - Adjoint	
GILLES Carine - Conseillère municipale	
HALLOUMI Abderrazak - Conseiller municipal	
HERNANDEZ Monique - Conseillère municipale	
LAOUDJAMAÏ Solange - Conseillère municipale	
LONGUEVILLE Didier - Conseiller municipal	
LORIOUX - - CHEVALIER Zoé - Conseillère municipale déléguée	
LUCAUD Laurent - Conseiller municipal délégué	
MARCIL Myriam - Conseillère municipale déléguée	
MICHOT Christian - Conseiller municipal délégué	
MISTRIH Amir - Adjoint	
MONCOND'HUY Léonore - Maire	
NAVEAU DIOP Élisabeth - Adjointe	
NOCQUET Chantal - Conseillère municipale déléguée	
Nom et prénom du signataire	
NÉNEZ Pierre - Adjoint	
PAUMIER Hélène - Adjointe	
PLINGUET Kentin - Adjoint	
POURROY Clémence - Conseillère municipale déléguée	
PÉDEBOSCQ Maxime - Conseiller municipal délégué	
REVERCHON-BILLOT Charles - Adjoint	
REYNARD Julie - Adjointe	
RIGOLLET Pierre - Conseiller municipal délégué	
RIMBAULT-HÉRIGAULT Nathalie - Adjointe	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

ROCHAUD Robert - Adjoint	
ROUET Pierre-Étienne - Conseiller municipal	
SAGET Théo - Conseiller municipal délégué	
SAP Sylvie - Conseillère municipale	
THIBAUT Claude - Conseillère municipale déléguée	
VALLET Lucile - Conseillère municipale	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.