

Budget Primitif de la Mairie de Toulouse pour 2024 - Budget Principal

Finances
23-0589

Mesdames, Messieurs,

Le budget primitif de la collectivité prévoit les dépenses et les recettes de l'année pour permettre la mise en œuvre des politiques publiques décidées par la municipalité.

Vous trouverez dans le rapport joint à cette délibération une présentation détaillée de ce budget primitif 2024. Elle rappelle le contexte et le cadre qui ont conduit au projet du budget 2024 tout en déclinant une synthèse par nature et par fonction.

Le projet de budget primitif pour l'année 2024 de la Mairie de Toulouse s'équilibre de la manière suivante :

Budget Principal	Mouvements totaux (€)	Mouvements réels (€)	Mouvements d'ordre (Budget Primitif de la Mairie de Toulouse pour 2024 - Budget Principal (€))
Investissement			
Recettes	254 241 862,97	198 707 179,97	55 534 683,00
Dépenses	254 241 862,97	249 618 472,97	4 623 390,00
Fonctionnement			
Recettes	699 114 896,00	695 114 896,00	4 000 000,00
Dépenses	699 114 896,00	644 203 603,00	54 911 293,00
Totaux	953 356 758,97	893 822 075,97	59 534 683,00

Le détail des créations et révisions des autorisations de programme est indiqué dans la délibération 23-0590 et décliné selon les 4 priorités majeures de la Programmation Pluriannuelle des Investissements adoptée lors du Conseil Municipal du 19 mars 2021.

Le montant total des autorisations de programme s'élève au BP 2024 à 1 215 175 913,10 € avec des crédits de paiement 2024 d'un montant de 204 971 884,48 €.

En conséquence, si tel est votre avis, je vous propose de prendre la délibération suivante :

Vu les articles L 2311-1, L 2311-1-1, L2311-1-2 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3, L 2312-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi N° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales,

Vu l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leur établissements publics administratifs,

Vu la délibération 23-0396 du 29 septembre 2023 portant Débat d'Orientation Budgétaire pour l'exercice 2024 du Budget de la Mairie de Toulouse,

Article 1 : Le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif de la Mairie de Toulouse pour l'exercice 2024 ainsi que ses annexes budgétaires, jointes à la présente délibération.

En section d'investissement, le budget est réputé voté par chapitre budgétaire, sans chapitre de dépenses « opération d'équipement ».

Le budget principal pour l'exercice 2024 est arrêté aux montants suivants :

Opérations réelles :

Recettes 893 822 075,97 €,

Dépenses 893 822 075,97 €.

Opérations d'ordre :

Recettes 59 534 683,00 €,

Dépenses 59 534 683,00 €.

Article 2 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre en section d'investissement sur le budget principal dans la limite de 5,5 % des dépenses réelles de la section.

Article 3 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre en section de fonctionnement sur le budget principal dans la limite de 2 % des dépenses réelles de la section à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

Article 4 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder, sur l'exercice 2024, à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées à compter du 1^{er} janvier 2016 conformément à la délibération 21-0029 adoptée lors du conseil municipal du 19 mars 2021.

Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prévoir la refacturation des frais d'organisation de concours auprès de collectivités ou d'établissements publics qui recruteraient un agent inscrit sur une liste d'aptitude.

Article 6 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre du présent budget.

Délibération du Conseil Municipal

Publiée le : 08/12/2023

reçue à la Préfecture le 06/12/2023

**LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTÉES
POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE,**

Jean-Luc MOUDENC

Séance du vendredi 01 décembre 2023

4.1 – Budget Primitif de la Mairie de Toulouse pour 2024 - Budget Principal - 23-0589

Finances - -

13

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 24 novembre 2023, s'est réuni dans la Salle du Conseil Municipal de l'Hôtel de Ville.

- **Présents :** Jean-Luc MOUDENC Maire, Président

Daniel ROUGE, Laurence ARRIBAGE, Jean-Michel LATTES, Agnès PLAGNEUX BERTRAND, Sacha BRIAND, Nicole YARDENI, Francis GRASS, Patricia BEZ, Ollivier ARSAC, Annette LAIGNEAU, Jean-Jacques BOLZAN, Marion LALANE-DE LAUBADERE, Emilion ESNAULT, Laurence KATZENMAYER, Pierre TRAUTMANN, Valérie JACQUET-VIOLLEAU, Pierre ESPLUGAS-LABATUT, Souhayla MARTY, Djillali LAHIANI, Cécile DUFRAISSE, Jean-Baptiste DE SCORRAILLE, Isabelle FERRER, Maxime BOYER, Christine ESCOULAN, Jean-Claude DARDELET, Ghislaine DELMOND, Nicole MIQUEL BELAUD, Brigitte MICOULEAU, Jean-Paul BOUCHE, Françoise AMPOULANGE, Thierry SENTOUS, Jean-François PORTARRIEU, Philippe PERRIN, Henri DE LAGOUTINE, François CHOLLET, Bertrand SERP, Caroline ADOUE BIELSA, Jonhny DUNAL, Marine LEFEVRE, Claire NISON, Samir HAJIJE, Nicolas MISIAK, Christophe ALVES, Julie ESCUDIER, Gaëtan COGNARD, Gnadang OUSMANE, Clément RIQUET, Fella ALLAL, Nadia SOUSSI, Maroua BOUZAIDA SYLLA, Julie PHARAMOND, Nina OCHOA, Julienne MUKABUCYANA, Michèle BLEUSE, Jamal EL ARCH, Pierre LACAZE, Isabelle HARDY, Maxime LE TEXIER, Hélène CABANES, Caroline HONVAULT, Antoine MAURICE, Aymeric DEHEURLES, Hélène MAGDO, Agathe ROBY, François BRIANÇON, Romain CUJIVES, Vincent GIBERT

- **Empêchée d'assister à la séance et a donné pouvoir :**

Odile MAURIN a donné pouvoir à Maxime LE TEXIER

- **Empêchés d'assister temporairement à la séance et ont donné pouvoir :**

Sacha BRIAND à partir du dossier 19.1, Françoise AMPOULANGE à partir du dossier 4.1 jusqu'au dossier 9.2, Nicolas MISIAK à partir du dossier 9.1, Gaëtan COGNARD à partir du dossier 31.1, Pierre LACAZE à partir du dossier 35.1.

Secrétaire de séance : Nina OCHOA.

Résultat du vote :

Contre

Groupe Toulouse Ecologiste Solidaire et Citoyenne
Groupe AMC - Alternative Municipaliste Citoyenne
Pierre LACAZE
Hélène MAGDO
François BRIANÇON
Vincent GIBERT

Adopté



2024

Budget Primitif



Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	1
B - Modalités de vote du budget	2
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	3
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	4
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	5

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	6
B1 - Présentation des AP votées	7
B2 - Présentation des AE votées	Sans Objet
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	11
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	13
D1 - Balance générale - Dépenses	15
D2 - Balance générale - Recettes	17

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	19
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	23
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	Sans Objet
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	Sans Objet
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	Sans Objet
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	30
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	33
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	41
A1.01 - Opérations non ventilables	44
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	45
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	48
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	49
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	50
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	53
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	56
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	59
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	60
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	63
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	65
A1.908 - Fonction 8 - Transports	68
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	72
A2.01 - Opérations non ventilables	74
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	75
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	81
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	82
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	83
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	86
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	92
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	95
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	96
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	97
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	100
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	102
A2.938 - Fonction 8 - Transports	105

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	109
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	110
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	115
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	116

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	117
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	119
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	120
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	121
B3.1 - Etat des provisions constituées	122
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	124
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	126
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	127
B7.3 - Etat des emprunts garantis	128
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	139
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	140
B7.9 - Autres engagements reçus	146
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	148
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	160
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	162
B11.2 - Liste des établissements publics créés	163
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	164
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	165

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	167
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

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	503020

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1209,246329

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1280,67
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1381,88
3	Dépenses d'équipement brut / population	436,17
4	Encours de dette / population (2) (3)	548,49
5	DGF / population	153,02
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	61,83 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	96,10 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	31,56 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	39,69 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	7,32 %

(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 » ;
- sans (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 : 2 %
- Investissement : 5.5%

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 sans reprise 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	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(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) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
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	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)	254 241 862,97	254 241 862,97
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		254 241 862,97	254 241 862,97
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	699 114 896,00	699 114 896,00
+		+	+
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) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		699 114 896,00	699 114 896,00
TOTAL DU BUDGET (4)		953 356 758,97	953 356 758,97

(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		
VT253E01	2019 - D - AP - DEVOIEMENT RESEAUX	23, 458179	0,00
VT196E20	AP - CENTRE SOCIAL APSAR AMOUROUX	23	0,00
VT196E21	AP - CENTRE SOCIAL SOUPETARD	21, 23	0,00
VT086E18	AP - DAE reglementaires decret 19-12-18 - 2024/2026	21	200 000,00
VT101E35	AP - MICRO CRECHE CARABISTOUILLE	21	0,00
VT251E04	AP - Montaudran Malepere Equipement Jeunesse famille	23	0,00
VT076E22	AP - PLAN PATRIMOINE 2021-2026 - COUVENT DES JACOBINS	23	0,00
VT076E23	AP - PLAN PATRIMOINE 2021-2026 - EGLISE NOTRE DAME DU TAUR	23	0,00
VT145E11	AP - Restructuration EQT de quartier Bagatelle	21	0,00
VT100E24	AP 2021-23 PROG ANNUEL DPE	21	0,00
VT100E26	AP 2024-26 PROG ANNUEL DPE	21	6 562 255,00
VT065E25	AP ANNUELLE DEP 21-23	21	0,00
VT200E03	AP BILAN AMENGT STADE RIGAL AUX IZARDS	23	0,00
VT145E16	AP CENTRE DE LOISIRS MUTUALISE DES 3 COCUS	23	0,00
VT145E15	AP CREATION POLE LUDIQUE & LOSIRS BAGATELLE	23	0,00
VT145E17	AP CTRE SOCIAL -AJ -SALLE DE QUARTIER MIRAIL UNIVERSITE	21, 23	100 000,00
VT085E20	AP Centre Ville Cameras 2021-2026	21	800 000,00
VT236E16	AP Chateau d'eau - DDM	21	0,00
VT013E10	AP Cinematheque	20, 23	0,00
VT251E07	AP Equipement mutualisé cartoucherie	23	0,00
VT177E28	AP RENOUVELLEMENT VEHICULES 2021-23	21	-3 339 000,00
VT238E02	AP SCHEMA DIRECTEUR NUMERIQUE 2018-20	20, 21	-97 583,70
VT238E06	AP SCHEMA DIRECTEUR NUMERIQUE 2021-2023	20, 21	3 057 594,97
VT229E04	AP Saint Sernin	23	0,00
VT027E06	AP Theatre de la Digue	20, 23	0,00
VT236E10	AP le Castelet	21, 23	0,00
VT013E06	AP maison Giscard	21	0,00
VT076E24	AP- PLAN PATRIMOINE 2021-2026 - EGLISE SAINT PIERRE DES CHAR	23	0,00
VT265E05	AP-AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS PARVIS CHAPELLE LAGRAVE	21, 23	335 489,00
VT146E16	AP-Musée des Augustins mise en accessibilité	21	0,00
VT266E04	AP-NOUVEL AD'AP 2021-2023	21	0,00
VT266E07	AP-NOUVEL AD'AP 2024-2026	21	17 535 000,00
VT264E05	BORNES DE CHARGE ELECTRIQUE VT	21	150 000,00
VT179E26	Bornes pour Apport volontaire	21	0,00
VT132E23	Construction Gymnase Dortis	23	1 800 000,00
VT132E21	Construction Gymnase Guilhermy	23	-1 005 000,00
VT051E13	Convention Citoyenne Investissement	20, 23	-252 675,00
VT101E53	Creche la Terrasse	21	100 000,00
VT101E44	Création multi accueil LASSALLE	21, 23	0,00
VT070E04	D - AP DEPOIEMENT du PLS	23	145 979,00
VT072E18	D-AP-BASE NAUTIQUE DE LA REYNERIE	21	0,00
VT021E28	D-AP-REHAB. ANCIENNE ECOLE PAUL BERT QUARTIER ST SIMON	23	570 000,00
VT021E27	D-AP-SALLE POLYVALENTE BORDEBLANCHE	23	831 852,00
VT081E09	DEPOLLUTION CARTOUCHERIE EST	204	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
VT215E37	ECOLES NUMERIQUES	21	750 000,00
VT068E07	EXTENSION PARC FOURRIERE	20, 23	0,00
VT131E28	Eclairage Stades	21	1 597 452,00
VT261E11	Eglise de la Dalbade	23	400 000,00
VT200E04	Empalot brique rouge	21	-700 000,00
VT251E05	Equipements mutualisés Malepère	23	14 300 000,00
VT196E33	Espace de Vie Sociale Montaudran	21	1 075 000,00
VT120E69	Extension Groupe scolaire Benezet elementaire	23	1 825 000,00
VT120E72	Extension Groupe scolaire Lagrange elementaire	21, 23	0,00
VT027E05	Extension Theatre Garonne	23	0,00
VT120E79	Extension maternelle Cuvier	21	12 000 000,00
VT219E03	GROUPES SCOLAIRES PROVISOIRES 2023-26	21	0,00
VT267E03	Grand Parc Margelle	20, 21	-981 594,41
VT120E48	Groupe Scolaire Bd de Suisse	23	0,00
VT120E70	Groupe Scolaire Courrege Extension	23	0,00
VT120E57	Groupe Scolaire Sept Deniers	23	16 500 000,00
VT120E42	Groupe scolaire Alphand	21, 23	0,00
VT120E58	Groupe scolaire Ancely	23	310 000,00
VT120E44	Groupe scolaire Aubrac maternelle	21, 23	0,00
VT120E43	Groupe scolaire Barigoude	21, 23	0,00
VT120E56	Groupe scolaire Curie	23	0,00
VT120E45	Groupe scolaire Daste-Daubie	21, 23	0,00
VT120E46	Groupe scolaire Dortis	21, 23	0,00
VT120E50	Groupe scolaire Fleurance	21, 23	0,00
VT120E75	Groupe scolaire Fondeyre	23	0,00
VT120E52	Groupe scolaire Jolimont	21, 23	0,00
VT120E31	Groupe scolaire Lapujade	21, 23	0,00
VT120E63	Groupe scolaire Latecoere	23	0,00
VT120E68	Groupe scolaire Malepere Carmes	21, 23	0,00
VT120E53	Groupe scolaire Niboul	23	0,00
VT120E40	Groupe scolaire Olympe de Gouges	23	0,00
VT120E67	Groupe scolaire Polygone	23	1 450 000,00
VT120E73	Groupe scolaire Ranguel	23	6 000 000,00
VT120E62	Groupe scolaire Roquemaurel	21, 23	0,00
VT120E47	Groupe scolaire Saint-Simon	21, 23	0,00
VT101E49	Halte garderie Croix Daurade	20, 21	355 000,00
VT145E20	Halte garderie Mirail Universite	21, 23	600 000,00
VT232E14	Maison de la citoyennete Saouzelong	21	300 000,00
VT288E01	Massification panneau photovoltaïque	23	4 030 000,00
VT261E10	Mise en sécurité Eglise Saint-Jérôme	23	600 000,00
VT101E43	Multi accueil Guillaumet	23	0,00
VT101E57	Multi accueil Malepere	21, 23	0,00
VT285E01	PA - Sécurisation du SI 23 -26	20	2 439 863,00
VT150E29	PA 2021-2023 Travaux et équipement Sports	20, 21	0,00
VT179E22	PA 2022-2023 Acquisitions electromenager et materiels divers	20, 21	0,00
VT212E18	PA 2022-2023 Acquisitions fonds documentaire des bibliotheq	21	0,00
VT143E24	PA 2022-2023 Dispositifs de soutien Lutte contre l'exclusion	21, 27	0,00
VT113E24	PA 2022-2023 Equipements Ecoles Publiques	21	0,00
VT194E18	PA 2022-2023 Equipements audiovisuels et site internet	20, 21	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
VT236E24	PA 2022-2023 Fonds Museal et travaux entretien des batiments	20, 21	0,00
VT062E24	PA 2022-2023 Travaux sur la Garonne	20, 21	0,00
VT177E33	PA 2022-2023 Vehicules supplementaires	21	-355 000,00
VT078E16	PA 2022-2026 Travaux et equipements dans kiosques et marches	21	0,00
VT212E19	PA 2024 - 2026 Acquisitions fonds documentaire des bibliothe	21	3 627 164,00
VT085E31	PA 2024 - 2026 Equip policier municipaux et maintenance cam	21	1 729 088,00
VT236E29	PA 2024 - 2026 Fonds Museal et travaux entretien des batimen	20, 21	3 077 978,00
VT193E26	PA 2024 - 2026 Renovation Equipements Culturels	21	1 348 944,00
VT002E19	PA 2024 -2026 Travaux equipements mediatheque et BEP	20, 21	1 488 458,00
VT279E02	PA 2024-2026 Acquisition outillage des ateliers municipaux	21	2 997 000,00
VT179E28	PA 2024-2026 Acquisitions electromenager et materiels divers	20, 21	978 615,00
VT166E26	PA 2024-2026 Acquisitions mobiliers hors écoles	21	450 000,00
VT143E28	PA 2024-2026 Dispositifs de soutien Lutte contre l'exclusion	21, 27	1 473 993,00
VT209E05	PA 2024-2026 Enveloppes participatives	21	3 420 000,00
VT113E25	PA 2024-2026 Equipements Ecoles Publiques	21	3 484 890,00
VT283E03	PA 2024-2026 GER EDUCATION ET PLAN LED DANS LES ECOLES	21	13 220 000,00
VT283E02	PA 2024-2026 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT	21	11 681 132,00
VT073E16	PA 2024-2026 Gestion Urbaine et Sociale de Proximite	21	1 050 000,00
VT134E37	PA 2024-2026 INSTAL'TOIT	27	366 100,00
VT134E36	PA 2024-2026 LOUEZ SANS SOUCI	27	552 000,00
VT284E02	PA 2024-2026 Maintenance et entretien bâtiments municipaux	21	5 610 000,00
VT134E34	PA 2024-2026 Pass Accession Toulousain	27	2 383 444,00
VT215E36	PA 2024-2026 Plan de securisation des ecoles	21	1 500 000,00
VT113E26	PA 2024-2026 Plan vert Ecoles Publiques	21	2 790 000,00
VT105E16	PA 2024-2026 Renovation etablissements accueil + de 6 ans	21	405 420,00
VT215E34	PA 2024-2026 Resorption batiments modulaires	21	1 503 474,00
VT166E27	PA 2024-2026 Travaux de demolition et de securisation	21	450 000,00
VT103E20	PA 2024-2026 Travaux equipements centre d'accueil	21	1 029 541,00
VT150E30	PA 2024-2026 Travaux et equipement Sports	21	4 288 500,00
VT062E27	PA 2024-2026 Travaux sur la Garonne	20, 21	1 668 710,00
VT166E25	PA 2024-2026 Trvx batiments administratifs - Domaine locatif	21	3 485 000,00
VT177E35	PA 2024-2026 Vehicules supplementaires	21	355 000,00
VT215E33	PA 2024-2026 entretien bati scolaire	21	17 243 315,00
VT141E07	PA 2024-2026 jardins partagés	21	1 363 415,00
VT282E01	PA 2024-26 TRVX ET EQTS DIVERS DYNAMIQUES CITOYENNES	21, 23	3 895 386,00
VT194E19	PA 24-26 EQTS ET SITES INTERNET	20, 21	350 000,00
VT055E25	PA ESPACES VERTS 24-26	21	10 258 369,00
VT065E32	PA Eclairage Public 24-26	21, 23	11 498 205,00
VT177E36	PA RENOUVELLEMENT VEHICULES 2024-26	21	5 244 381,00
VT085E27	POSTE DE POLICE MUNICIPALE	20, 21	0,00
VT237E01	Plan Piscines	20, 21	0,00
VT215E22	Plan bruit Silencio	21	-652 000,00
VT021E36	Plan passage aux leds des salles de spectacles	21	507 447,00
VT232E23	Programmation de creation de salles de proximite	21	350 045,00
VT166E28	Programme de mise aux normes des presbyteres	21	660 000,00
VT272E04	Projet Optissimo	20, 21	168 850,00
VT272E01	Projets numeriques 2022 hors investissements reccurents	20, 21	302 122,00
VT272E07	Projets numeriques 2023 hors investissements reccurents	20, 21	1 429 191,00
VT272E09	Projets numeriques 2024 hors investissements reccurents	20, 21	3 074 642,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
VT132E22	Rehabilitation Gymnase ENSICA	23	0,00
VT143E31	Relocalisation restaurant Espace sociale Grand Ramier	21	950 000,00
VT168E25	Renouvellement parc alarmes anti intrusion	21	-400 000,00
VT261E04	Renovation Eglise Saint Martin du Touch	23	500 000,00
VT236E27	Renovation cloître des Augustins	20, 21, 23	5 345 739,00
VT021E31	Renovation et accessibilite centre culturel Montaudran	21	-65 914,74
VT262E03	Reynerie citée de la danse	20, 23	2 300 000,00
VT131E29	Réhabilitation stade Arnaune Lautrec	21	-4 476 150,00
VT132E24	Salle d'Armes Louis Julien	21	1 339 076,00
VT131E31	Stade TOEC Georges Aybram	20, 21	221 418,00
VT123E05	Subventions d'equipements aux clubs sportifs	204	450 000,00
VT282E03	TRAVAUX NON PROGRAMMES EDUCATION	21	7 482 485,00
VT021E39	TRAVX ET INVESTISSEMENTS DIVERS PA 2024-2026	21	368 000,00
VT215E27	Vegetalisation cours ecoles	21	1 000 000,00
TOTAL			237 112 104,12
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			237 112 104,12

(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
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)	12 037 217,41	0,00	10 826 611,09	0,00	10 826 611,09
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	4 374 374,00	0,00	5 802 621,71	0,00	5 802 621,71
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	130 241 393,70	0,00	136 344 973,52	0,00	136 344 973,52
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)	72 614 330,93	0,00	70 060 951,38	0,00	70 060 951,38
Total des dépenses d'équipement		219 267 316,04	0,00	223 035 157,70	0,00	223 035 157,70
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	2 274,00	0,00	2 274,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 127 800,00	0,00	23 902 800,00	0,00	23 902 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	1 684 500,00	0,00	2 108 241,27	0,00	2 108 241,27
Total des dépenses financières		27 882 300,00	0,00	26 013 315,27	0,00	26 013 315,27
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	626 511,43	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		247 776 127,47	0,00	249 618 472,97	0,00	249 618 472,97

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	4 660 000,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	9 129 191,00		623 390,00	0,00	623 390,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		13 789 191,00		4 623 390,00	0,00	4 623 390,00

TOTAL	261 565 318,47	0,00	254 241 862,97	0,00	254 241 862,97
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	254 241 862,97
---	-----------------------

(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)	5 192 533,00	0,00	5 705 969,00	0,00	5 705 969,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	142 715 135,24	0,00	165 852 390,97	0,00	165 852 390,97
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)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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		147 957 668,24	0,00	171 608 359,97	0,00	171 608 359,97
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 220 000,00	0,00	19 246 000,00	0,00	19 246 000,00
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	4 847 800,00	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00
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)	1 596 152,80	0,00	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 731 420,00	0,00	6 134 520,00	0,00	6 134 520,00
Total des recettes financières		39 395 372,80	0,00	26 528 820,00	0,00	26 528 820,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	626 511,43	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		187 979 552,47	0,00	198 707 179,97	0,00	198 707 179,97

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	20 059 575,00		9 911 293,00	0,00	9 911 293,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	44 397 000,00		45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	9 129 191,00		623 390,00	0,00	623 390,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		73 585 766,00		55 534 683,00	0,00	55 534 683,00

TOTAL	261 565 318,47	0,00	254 241 862,97	0,00	254 241 862,97
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	254 241 862,97
---	-----------------------

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)	50 911 293,00
--	----------------------

(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)	155 994 772,00	0,00	159 648 290,00	0,00	159 648 290,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	365 762 043,00	0,00	398 334 686,00	0,00	398 334 686,00
014	Atténuations de produits	3 136 000,00	0,00	2 771 000,00	0,00	2 771 000,00
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)	78 045 337,00	0,00	76 706 125,00	0,00	76 706 125,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	574 527,00	0,00	578 802,00	0,00	578 802,00
Total des dépenses de gestion courante		603 512 679,00	0,00	638 038 903,00	0,00	638 038 903,00
66	Charges financières	4 639 300,00	0,00	5 744 300,00	0,00	5 744 300,00
67	Charges spécifiques (3)	587 200,00	0,00	420 400,00	0,00	420 400,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		608 739 179,00	0,00	644 203 603,00	0,00	644 203 603,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	20 059 575,00	0,00	9 911 293,00	0,00	9 911 293,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	44 397 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		64 456 575,00	0,00	54 911 293,00	0,00	54 911 293,00

TOTAL	673 195 754,00	0,00	699 114 896,00	0,00	699 114 896,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	699 114 896,00
--	-----------------------

(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 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)	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
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	61 172 193,00	0,00	62 649 389,00	0,00	62 649 389,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	157 630 000,00	0,00	159 500 000,00	0,00	159 500 000,00
731	Fiscalité locale	302 625 084,00	0,00	318 452 584,00	0,00	318 452 584,00
74	Dotations et participations (3)	140 804 825,00	0,00	147 228 673,00	0,00	147 228 673,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	6 080 152,00	0,00	6 965 750,00	0,00	6 965 750,00
Total des recettes de gestion courante		668 522 254,00	0,00	695 006 396,00	0,00	695 006 396,00
76	Produits financiers	8 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
77	Produits spécifiques (3)	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		668 535 754,00	0,00	695 114 896,00	0,00	695 114 896,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	4 660 000,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 660 000,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

TOTAL	673 195 754,00	0,00	699 114 896,00	0,00	699 114 896,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	699 114 896,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	50 911 293,00	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)	2 274,00	650 000,00	652 274,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 902 800,00	0,00	23 902 800,00
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)	10 826 611,09	0,00	10 826 611,09
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	5 802 621,71	35 000,00	5 837 621,71
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	136 344 973,52	2 188 390,00	138 533 363,52
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	70 060 951,38	0,00	70 060 951,38
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	2 108 241,27	0,00	2 108 241,27
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		1 750 000,00	1 750 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	570 000,00	0,00	570 000,00
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		249 618 472,97	4 623 390,00	254 241 862,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	254 241 862,97
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	159 648 290,00		159 648 290,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	398 334 686,00		398 334 686,00
014	Atténuations de produits	2 771 000,00		2 771 000,00
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)	76 706 125,00	0,00	76 706 125,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	578 802,00		578 802,00
66	Charges financières	5 744 300,00	0,00	5 744 300,00
67	Charges spécifiques (9)	420 400,00	0,00	420 400,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		9 911 293,00	9 911 293,00
Dépenses de fonctionnement – Total		644 203 603,00	54 911 293,00	699 114 896,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	699 114 896,00
--	-----------------------

(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)	19 246 000,00	0,00	19 246 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	5 705 969,00	58 390,00	5 764 359,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	165 900 190,97	0,00	165 900 190,97
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	530 000,00	530 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	50 000,00	35 000,00	85 000,00
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)	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00
28	Amortissement des immobilisations		45 000 000,00	45 000 000,00
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)	570 000,00	0,00	570 000,00
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		9 911 293,00	9 911 293,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 134 520,00		6 134 520,00
Recettes d'investissement – Total		198 707 179,97	55 534 683,00	254 241 862,97

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	254 241 862,97
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	210 000,00		210 000,00
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	62 649 389,00		62 649 389,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 600 000,00	1 600 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	159 500 000,00		159 500 000,00
731	Fiscalité locale	318 452 584,00		318 452 584,00
74	Dotations et participations (8)	147 228 673,00		147 228 673,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	6 965 750,00	0,00	6 965 750,00
76	Produits financiers	103 000,00	0,00	103 000,00
77	Produits spécifiques (8)	5 500,00	2 400 000,00	2 405 500,00
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		695 114 896,00	4 000 000,00	699 114 896,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	699 114 896,00
--	-----------------------

- (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		261 565 318,47	0,00	237 112 104,12	254 241 862,97	0,00	204 971 884,48	49 269 978,49	254 241 862,97
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 037 217,41	0,00	8 103 272,68	10 826 611,09	0,00	9 912 877,38	913 733,71	10 826 611,09
204	Subventions d'équipement versées (9)	4 374 374,00	0,00	450 000,00	5 802 621,71	0,00	3 753 161,71	2 049 460,00	5 802 621,71
21	Immobilisations corporelles	130 241 393,70	0,00	164 991 191,05	136 344 973,52	0,00	119 987 668,68	16 357 304,84	136 344 973,52
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)	72 614 330,93	0,00	60 264 729,00	70 060 951,38	0,00	69 359 935,44	701 015,94	70 060 951,38
	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		219 267 316,04	0,00	233 809 192,73	223 035 157,70	0,00	203 013 643,21	20 021 514,49	223 035 157,70
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		2 274,00	0,00		2 274,00	2 274,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 127 800,00	0,00		23 902 800,00	0,00		23 902 800,00	23 902 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 684 500,00	0,00	3 302 911,39	2 108 241,27	0,00	1 958 241,27	150 000,00	2 108 241,27
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		27 882 300,00	0,00	3 302 911,39	26 013 315,27	0,00	1 958 241,27	24 055 074,00	26 013 315,27
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	626 511,43	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
Total des dépenses réelles		247 776 127,47	0,00	237 112 104,12	249 618 472,97	0,00	204 971 884,48	44 646 588,49	249 618 472,97
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	4 660 000,00			4 000 000,00	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	9 129 191,00			623 390,00	0,00		623 390,00	623 390,00
Total des dépenses d'ordre		13 789 191,00			4 623 390,00	0,00		4 623 390,00	4 623 390,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	254 241 862,97
---	-----------------------

(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	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		261 565 318,47	0,00	254 241 862,97	0,00	254 241 862,97
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 192 533,00	0,00	5 705 969,00	0,00	5 705 969,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	142 715 135,24	0,00	165 852 390,97	0,00	165 852 390,97
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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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
Total des recettes d'équipement		147 957 668,24	0,00	171 608 359,97	0,00	171 608 359,97
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 220 000,00	0,00	19 246 000,00	0,00	19 246 000,00
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)	4 847 800,00	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00
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	1 596 152,80	0,00	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 731 420,00	0,00	6 134 520,00	0,00	6 134 520,00
Total des recettes financières		39 395 372,80	0,00	26 528 820,00	0,00	26 528 820,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	626 511,43	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
Total des recettes réelles		187 979 552,47	0,00	198 707 179,97	0,00	198 707 179,97
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>20 059 575,00</i>		<i>9 911 293,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 911 293,00</i>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i>	<i>44 397 000,00</i>		<i>45 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>9 129 191,00</i>		<i>623 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>623 390,00</i>
Total des recettes d'ordre		73 585 766,00		55 534 683,00	0,00	55 534 683,00

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

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	254 241 862,97
---	-----------------------

(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	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		261 565 318,47	0,00	237 112 104,12	254 241 862,97	0,00	204 971 884,48	49 269 978,49	254 241 862,97
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 037 217,41	0,00	8 103 272,68	10 826 611,09	0,00	9 912 877,38	913 733,71	10 826 611,09
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 201 884,40	0,00		1 339 503,35	0,00	675 769,64	663 733,71	1 339 503,35
2033	Frais d'insertion	90 000,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2051	Concessions, droits similaires	9 745 333,01	0,00		9 397 107,74	0,00	9 237 107,74	160 000,00	9 397 107,74
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	4 374 374,00	0,00	450 000,00	5 802 621,71	0,00	3 753 161,71	2 049 460,00	5 802 621,71
2041482	Subv.Autres	75 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	cnes:Bâtiments,installations Autres grpts - Bâtiments et installat°	73 125,00	0,00		163 125,00	0,00	0,00	163 125,00	163 125,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	393 149,00	0,00		227 135,00	0,00	0,00	227 135,00	227 135,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 833 100,00	0,00		5 412 361,71	0,00	3 753 161,71	1 659 200,00	5 412 361,71
21	Immobilisations corporelles	130 241 393,70	0,00	164 991 191,05	136 344 973,52	0,00	119 987 668,68	16 357 304,84	136 344 973,52
2111	Terrains nus	10 220 601,00	0,00		5 773 100,00	0,00	0,00	5 773 100,00	5 773 100,00
2115	Terrains bâtis	15 194,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 856 620,20	0,00		973 743,52	0,00	973 743,52	0,00	973 743,52
2128	Autres agencements et aménagement	8 694 591,59	0,00		13 380 031,87	0,00	13 380 031,87	0,00	13 380 031,87
21312	Bâtiments scolaires	11 248 411,91	0,00		10 479 340,20	0,00	10 479 340,20	0,00	10 479 340,20
21318	Autres bâtiments publics	15 084 737,44	0,00		3 821 400,00	0,00	3 111 400,00	710 000,00	3 821 400,00
21351	Bâtiments publics	42 911 649,93	0,00		49 843 735,12	0,00	43 893 820,12	5 949 915,00	49 843 735,12
21352	Bâtiments privés	100 000,00	0,00		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2138	Autres constructions	5 961 003,53	0,00		3 099 929,65	0,00	2 479 929,65	620 000,00	3 099 929,65
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	259 219,90	0,00		387 491,38	0,00	387 491,38	0,00	387 491,38
21534	Réseaux d'électrification	6 637 528,36	0,00		7 599 862,00	0,00	7 599 862,00	0,00	7 599 862,00
21538	Autres réseaux	2 542 300,00	0,00		286 000,00	0,00	100 000,00	186 000,00	286 000,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00		18 800,86	0,00	18 800,86	0,00	18 800,86
21578	Autre matériel technique	63 246,00	0,00		999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	999 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	4 839 364,41	0,00		6 204 432,65	0,00	6 141 391,65	63 041,00	6 204 432,65

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
21611	Biens sous-jacents	1 147 073,00	0,00		548 526,17	0,00	296 856,17	251 670,00	548 526,17
21621	Biens sous-jacents	153 009,00	0,00		553 276,33	0,00	421 976,33	131 300,00	553 276,33
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	11 026,00	0,00		11 026,00	0,00	0,00	11 026,00	11 026,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	355 000,00	0,00		51 027,50	0,00	51 027,50	0,00	51 027,50
21828	Autres matériels de transport	4 222 367,19	0,00		6 957 034,60	0,00	6 957 034,60	0,00	6 957 034,60
21831	Matériel informatique scolaire	545 826,14	0,00		405 690,34	0,00	405 690,34	0,00	405 690,34
21838	Autre matériel informatique	3 510 300,00	0,00		2 613 734,04	0,00	2 515 678,71	98 055,33	2 613 734,04
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 856 001,00	0,00		1 875 766,08	0,00	1 875 766,08	0,00	1 875 766,08
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 893 242,00	0,00		1 737 221,30	0,00	894 216,79	843 004,51	1 737 221,30
2188	Autres immobilisations corporelles	6 113 080,22	0,00		18 619 803,91	0,00	17 004 610,91	1 615 193,00	18 619 803,91
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)	72 614 330,93	0,00	60 264 729,00	70 060 951,38	0,00	69 359 935,44	701 015,94	70 060 951,38
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2313	Constructions	65 126 030,93	0,00		62 302 264,10	0,00	62 002 483,40	299 780,70	62 302 264,10
2315	Install., matériel et outill. technique	5 488 300,00	0,00		6 258 687,28	0,00	5 857 452,04	401 235,24	6 258 687,28
238	Avances commandes immo corporelles	2 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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		219 267 316,04	0,00	233 809 192,73	223 035 157,70	0,00	203 013 643,21	20 021 514,49	223 035 157,70
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		2 274,00	0,00		2 274,00	2 274,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00		2 274,00	0,00		2 274,00	2 274,00

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)	26 127 800,00	0,00		23 902 800,00	0,00		23 902 800,00	23 902 800,00
1641	Emprunts en euros	21 220 000,00	0,00		23 800 000,00	0,00		23 800 000,00	23 800 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	97 800,00	0,00		97 800,00	0,00		97 800,00	97 800,00
166	Refinancement de dette	4 800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	10 000,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 684 500,00	0,00	3 302 911,39	2 108 241,27	0,00	1 958 241,27	150 000,00	2 108 241,27
2748	Autres prêts	1 624 000,00	0,00		1 957 241,27	0,00	1 957 241,27	0,00	1 957 241,27
275	Dépôts et cautionnements versés	50 500,00	0,00		51 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00	51 000,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	10 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		27 882 300,00	0,00	3 302 911,39	26 013 315,27	0,00	1 958 241,27	24 055 074,00	26 013 315,27
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	626 511,43	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
4541101	Travaux exécutés d'office pour cpte de tiers Dépenses - Diogene	70 000,00	0,00		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
4541102	Travaux exécutés d'office pour cpte de tiers - IGH 76 allées J Jaures - Depenses	60 000,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
4541103	Travaux exécutés d'office pour cpte de tiers Depenses - Immeuble Menaçant de ruine	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
45412002	Travaux exécutés d'office pour cpte de tiers Recettes - IGH76 Allées J.Jaures	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458179	Opérations sous mandat dépenses - 3e Ligne de Metro - Devoiemnt reseaux EP VT	426 511,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458181	Opération sous mandat dépenses - CLB - Devoiemnt reseaux et ouvrage EP VT	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		247 776 127,47	0,00	237 112 104,12	249 618 472,97	0,00	204 971 884,48	44 646 588,49	249 618 472,97

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	4 660 000,00			4 000 000,00	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	1 860 000,00			2 400 000,00	0,00		2 400 000,00	2 400 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	41 000,00			378 320,00	0,00		378 320,00	378 320,00
13912	Subv. transf. Régions	0,00			55 095,00	0,00		55 095,00	55 095,00
13913	Subv. transf. Départements	53 000,00			52 623,00	0,00		52 623,00	52 623,00
139151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00			747,00	0,00		747,00	747,00
139172	Subv. transf. FEDER	0,00			152 883,00	0,00		152 883,00	152 883,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	16 000,00			10 332,00	0,00		10 332,00	10 332,00
198	Neutralisation des amortissements	1 750 000,00			1 750 000,00	0,00		1 750 000,00	1 750 000,00
	Charges transférées (7)	2 800 000,00			1 600 000,00	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00
21318	Autres bâtiments publics	1 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	1 800 000,00			1 600 000,00	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	9 129 191,00			623 390,00	0,00		623 390,00	623 390,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	32 301,00			35 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00
2111	Terrains nus	6 870,00			56 890,00	0,00		56 890,00	56 890,00
2112	Terrains de voirie	20,00			1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00
2138	Autres constructions	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 090 000,00			530 000,00	0,00		530 000,00	530 000,00
2313	Constructions	2 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		13 789 191,00			4 623 390,00	0,00		4 623 390,00	4 623 390,00

(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 – 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		261 565 318,47	0,00	254 241 862,97	0,00	254 241 862,97
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 192 533,00	0,00	5 705 969,00	0,00	5 705 969,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	344 592,00	0,00	739 293,00	0,00	739 293,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	108 735,00	0,00	10 016,00	0,00	10 016,00
13172	Subv. transf. FEDER	304 954,00	0,00	478 511,00	0,00	478 511,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 274 836,00	0,00	2 314 786,00	0,00	2 314 786,00
1322	Subv. non transf. Régions	287 462,00	0,00	815 000,00	0,00	815 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	865 239,00	0,00	1 216 062,00	0,00	1 216 062,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	6 715,00	0,00	82 301,00	0,00	82 301,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	142 715 135,24	0,00	165 852 390,97	0,00	165 852 390,97
1641	Emprunts en euros	142 715 135,24	0,00	165 852 390,97	0,00	165 852 390,97
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)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
21534	Réseaux d'électrification	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		147 957 668,24	0,00	171 608 359,97	0,00	171 608 359,97
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 220 000,00	0,00	19 246 000,00	0,00	19 246 000,00
10222	FCTVA	13 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10226	Taxe d'aménagement	1 220 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
10251	Dons et legs en capital	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)	4 847 800,00	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00
166	Refinancement de dette	4 800 000,00	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	1 596 152,80	0,00	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00
2748	Autres prêts	1 413 700,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	181 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 731 420,00	0,00	6 134 520,00	0,00	6 134 520,00
Total des recettes financières		39 395 372,80	0,00	26 528 820,00	0,00	26 528 820,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	626 511,43	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
Total des recettes réelles		187 979 552,47	0,00	198 707 179,97	0,00	198 707 179,97
021	Virement de la section de fonctionnement	20 059 575,00		9 911 293,00	0,00	9 911 293,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	44 397 000,00		45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	53 000,00		27 880,00	0,00	27 880,00
28031	Frais d'études	30 000,00		28 422,00	0,00	28 422,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	500,00		219,00	0,00	219,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	118 000,00		24 757,00	0,00	24 757,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	20 000,00		6 600,00	0,00	6 600,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	0,00		2 500,00	0,00	2 500,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	184 000,00		146 428,00	0,00	146 428,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	19 500,00		17 940,00	0,00	17 940,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	146 000,00		97 650,00	0,00	97 650,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 960 000,00		1 720 552,00	0,00	1 720 552,00
28041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	10 000,00		9 853,00	0,00	9 853,00
28041722	SNCF Réseau : Bâtiments, installations	44 500,00		42 420,00	0,00	42 420,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 500,00		1 200,00	0,00	1 200,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	600 000,00		524 248,00	0,00	524 248,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	990 000,00		1 004 667,00	0,00	1 004 667,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 300 000,00		804 512,00	0,00	804 512,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00		179,00	0,00	179,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 847 000,00		6 675 391,00	0,00	6 675 391,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 500,00		3 470,00	0,00	3 470,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	515 000,00		605 093,00	0,00	605 093,00
281318	Autres bâtiments publics	35 000,00		33 650,00	0,00	33 650,00
281321	Immeubles de rapport	200 000,00		186 993,00	0,00	186 993,00
281351	Bâtiments publics	11 870 000,00		11 424 401,00	0,00	11 424 401,00
281352	Bâtiments privés	0,00		4 531,00	0,00	4 531,00
28152	Installations de voirie	2 200 000,00		2 147 240,00	0,00	2 147 240,00
281533	Réseaux câblés	70 000,00		76 760,00	0,00	76 760,00
281534	Réseaux d'électrification	2 800 000,00		2 823 354,00	0,00	2 823 354,00
281538	Autres réseaux	1 800 000,00		1 662 004,00	0,00	1 662 004,00
281561	Matériel roulant	4 200,00		4 120,00	0,00	4 120,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	14 000,00		12 760,00	0,00	12 760,00
281578	Autre matériel technique	16 000,00		15 074,00	0,00	15 074,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	1 790 000,00		3 917 301,00	0,00	3 917 301,00
2816	Biens histo. et cult. - dépenses amorti.	0,00		1 111,00	0,00	1 111,00
28181	Installations générales, aménagt divers	425 000,00		381 683,00	0,00	381 683,00
281828	Autres matériels de transport	1 400 000,00		1 529 785,00	0,00	1 529 785,00
281831	Matériel informatique scolaire	145 300,00		220 857,00	0,00	220 857,00
281838	Autre matériel informatique	4 350 000,00		3 367 867,00	0,00	3 367 867,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 310 000,00		158 262,00	0,00	158 262,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	116 000,00		1 411 401,00	0,00	1 411 401,00

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
28185	Matériel de téléphonie	9 000,00		2 193,00	0,00	2 193,00
28186	Cheptel	0,00		7 189,00	0,00	7 189,00
28188	Autres immo. corporelles	3 000 000,00		3 867 483,00	0,00	3 867 483,00
041	Opérations patrimoniales (9)	9 129 191,00		623 390,00	0,00	623 390,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	6 890,00		58 390,00	0,00	58 390,00
2031	Frais d'études	7 000 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00
2033	Frais d'insertion	90 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
2115	Terrains bâtis	32 301,00		35 000,00	0,00	35 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		73 585 766,00		55 534 683,00	0,00	55 534 683,00

(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		673 195 754,00	0,00	0,00	699 114 896,00	0,00	0,00	699 114 896,00	699 114 896,00
011	Charges à caractère général (3)	155 994 772,00	0,00	0,00	159 648 290,00	0,00	0,00	159 648 290,00	159 648 290,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	365 762 043,00	0,00		398 334 686,00	0,00		398 334 686,00	398 334 686,00
014	Atténuations de produits	3 136 000,00	0,00		2 771 000,00	0,00		2 771 000,00	2 771 000,00
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)	78 045 337,00	0,00	0,00	76 706 125,00	0,00	0,00	76 706 125,00	76 706 125,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	574 527,00	0,00		578 802,00	0,00		578 802,00	578 802,00
Total des dépenses de gestion des services		603 512 679,00	0,00	0,00	638 038 903,00	0,00	0,00	638 038 903,00	638 038 903,00
66	Charges financières	4 639 300,00	0,00		5 744 300,00	0,00		5 744 300,00	5 744 300,00
67	Charges spécifiques (3)	587 200,00	0,00		420 400,00	0,00		420 400,00	420 400,00
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		5 226 500,00	0,00	0,00	6 164 700,00	0,00		6 164 700,00	6 164 700,00
Total des dépenses réelles		608 739 179,00	0,00	0,00	644 203 603,00	0,00	0,00	644 203 603,00	644 203 603,00
023	Virement à la section d'investissement	20 059 575,00			9 911 293,00	0,00		9 911 293,00	9 911 293,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	44 397 000,00			45 000 000,00	0,00		45 000 000,00	45 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		64 456 575,00			54 911 293,00	0,00		54 911 293,00	54 911 293,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	699 114 896,00
--	-----------------------

(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		673 195 754,00	0,00	699 114 896,00	0,00	699 114 896,00
013	Atténuations de charges (2)	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
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	61 172 193,00	0,00	62 649 389,00	0,00	62 649 389,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	157 630 000,00	0,00	159 500 000,00	0,00	159 500 000,00
731	Fiscalité locale	302 625 084,00	0,00	318 452 584,00	0,00	318 452 584,00
74	Dotations et participations (2)	140 804 825,00	0,00	147 228 673,00	0,00	147 228 673,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	6 080 152,00	0,00	6 965 750,00	0,00	6 965 750,00
Total des recettes de gestion des services		668 522 254,00	0,00	695 006 396,00	0,00	695 006 396,00
76	Produits financiers	8 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
77	Produits spécifiques (2)	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		13 500,00	0,00	108 500,00	0,00	108 500,00
Total des recettes réelles		668 535 754,00	0,00	695 114 896,00	0,00	695 114 896,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	4 660 000,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		4 660 000,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	699 114 896,00
--	-----------------------

(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		673 195 754,00	0,00	0,00	699 114 896,00	0,00	0,00	699 114 896,00	699 114 896,00
011	Charges à caractère général (4)	155 994 772,00	0,00	0,00	159 648 290,00	0,00	0,00	159 648 290,00	159 648 290,00
6042	Achats de prestations de services	155 000,00	0,00		304 600,00	0,00	0,00	304 600,00	304 600,00
60611	Eau et assainissement	4 127 160,00	0,00		3 981 424,00	0,00	0,00	3 981 424,00	3 981 424,00
60612	Energie - Electricité	14 904 000,00	0,00		15 098 000,00	0,00	0,00	15 098 000,00	15 098 000,00
60613	Chauffage urbain	1 728 000,00	0,00		2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	14 040 000,00	0,00		9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
60621	Combustibles	214 750,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60622	Carburants	34 930,00	0,00		10 655,00	0,00	0,00	10 655,00	10 655,00
60623	Alimentation	13 017 799,00	0,00		14 909 026,97	0,00	0,00	14 909 026,97	14 909 026,97
60624	Produits de traitement	132 486,00	0,00		132 486,00	0,00	0,00	132 486,00	132 486,00
60628	Autres fournitures non stockées	80 218,00	0,00		55 950,00	0,00	0,00	55 950,00	55 950,00
60631	Fournitures d'entretien	1 236 579,00	0,00		1 587 059,00	0,00	0,00	1 587 059,00	1 587 059,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 724 229,00	0,00		2 197 212,00	0,00	0,00	2 197 212,00	2 197 212,00
60633	Fournitures de voirie	204 975,00	0,00		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	688 871,00	0,00		738 471,00	0,00	0,00	738 471,00	738 471,00
6064	Fournitures administratives	375 190,00	0,00		406 800,00	0,00	0,00	406 800,00	406 800,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	430 469,00	0,00		1 634 622,00	0,00	0,00	1 634 622,00	1 634 622,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	1 995 475,00	0,00		954 145,00	0,00	0,00	954 145,00	954 145,00
6068	Autres matières et fournitures	3 702 637,00	0,00		3 825 636,00	0,00	0,00	3 825 636,00	3 825 636,00
6078	Autres marchandises	221 878,00	0,00		185 870,00	0,00	0,00	185 870,00	185 870,00
611	Contrats de prestations de services	39 473 867,00	0,00		42 007 872,03	0,00	0,00	42 007 872,03	42 007 872,03
6132	Locations immobilières	3 247 500,00	0,00		3 270 020,00	0,00	0,00	3 270 020,00	3 270 020,00
61358	Autres	4 890 049,00	0,00		4 572 069,00	0,00	0,00	4 572 069,00	4 572 069,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 629 900,00	0,00		1 746 200,00	0,00	0,00	1 746 200,00	1 746 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	309 600,00	0,00		333 164,00	0,00	0,00	333 164,00	333 164,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	26 000,00	0,00		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 453 381,00	0,00		1 426 707,00	0,00	0,00	1 426 707,00	1 426 707,00
615232	Entretien, réparations réseaux	571 000,00	0,00		108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
61551	Entretien matériel roulant	43 500,00	0,00		48 300,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 437 586,00	0,00		2 103 761,00	0,00	0,00	2 103 761,00	2 103 761,00
6156	Maintenance	6 234 895,00	0,00		6 223 432,00	0,00	0,00	6 223 432,00	6 223 432,00
6161	Multirisques	982 000,00	0,00		1 194 500,00	0,00	0,00	1 194 500,00	1 194 500,00

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
6168	Autres primes d'assurance	21 000,00	0,00		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
617	Etudes et recherches	680 204,00	0,00		616 704,00	0,00	0,00	616 704,00	616 704,00
6182	Documentation générale et technique	117 694,00	0,00		99 319,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 368 700,00	0,00		1 990 600,00	0,00	0,00	1 990 600,00	1 990 600,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	17 344,00	0,00		14 654,00	0,00	0,00	14 654,00	14 654,00
6188	Autres frais divers	4 294 015,00	0,00		5 416 163,00	0,00	0,00	5 416 163,00	5 416 163,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	43 800,00	0,00		139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	586 358,00	0,00		485 158,00	0,00	0,00	485 158,00	485 158,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	710 974,00	0,00		703 374,00	0,00	0,00	703 374,00	703 374,00
6228	Divers	1 211 422,00	0,00		1 359 503,00	0,00	0,00	1 359 503,00	1 359 503,00
6231	Annonces et insertions	964 555,00	0,00		1 085 728,00	0,00	0,00	1 085 728,00	1 085 728,00
6232	Fêtes et cérémonies	313 000,00	0,00		390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
6233	Foires et expositions	187 634,00	0,00		140 605,00	0,00	0,00	140 605,00	140 605,00
6234	Réceptions	401 621,00	0,00		390 428,00	0,00	0,00	390 428,00	390 428,00
6236	Catalogues et imprimés	1 383 857,00	0,00		1 248 704,00	0,00	0,00	1 248 704,00	1 248 704,00
6238	Divers	1 719 954,00	0,00		1 978 990,00	0,00	0,00	1 978 990,00	1 978 990,00
6241	Transports de biens	172 026,00	0,00		153 946,00	0,00	0,00	153 946,00	153 946,00
6245	Transports de personnes extérieures	72 900,00	0,00		507 338,00	0,00	0,00	507 338,00	507 338,00
6247	Transports collectifs	1 842 613,00	0,00		1 452 174,00	0,00	0,00	1 452 174,00	1 452 174,00
6248	Divers	205 700,00	0,00		74 800,00	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00
6251	Voyages, déplacements et missions	564 507,00	0,00		534 592,00	0,00	0,00	534 592,00	534 592,00
6255	Frais de déménagement	115 000,00	0,00		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6261	Frais d'affranchissement	685 950,00	0,00		677 950,00	0,00	0,00	677 950,00	677 950,00
6262	Frais de télécommunications	65 000,00	0,00		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
627	Services bancaires et assimilés	406 276,00	0,00		263 624,00	0,00	0,00	263 624,00	263 624,00
6281	Concours divers (cotisations)	389 446,00	0,00		393 091,00	0,00	0,00	393 091,00	393 091,00
6282	Frais de gardiennage	3 255 950,00	0,00		3 843 250,00	0,00	0,00	3 843 250,00	3 843 250,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 041 375,00	0,00		3 746 818,00	0,00	0,00	3 746 818,00	3 746 818,00
6284	Redevances pour services rendus	13 500,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	8 182 478,00	0,00		8 419 520,00	0,00	0,00	8 419 520,00	8 419 520,00
62878	Remb. frais à des tiers	119 131,00	0,00		137 411,00	0,00	0,00	137 411,00	137 411,00
6288	Autres services extérieurs	36 389,00	0,00		37 889,00	0,00	0,00	37 889,00	37 889,00
63512	Taxes foncières	2 100 000,00	0,00		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
63513	Autres impôts locaux	320 500,00	0,00		310 500,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 475,00	0,00		1 475,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	28 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6358	Autres droits	40 000,00	0,00		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

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
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	365 762 043,00	0,00		398 334 686,00	0,00		398 334 686,00	398 334 686,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	3 900 000,00	0,00		4 600 000,00	0,00		4 600 000,00	4 600 000,00
6218	Autre personnel extérieur	1 270 428,00	0,00		789 010,00	0,00		789 010,00	789 010,00
6331	Versement mobilité	3 995 236,00	0,00		4 326 352,00	0,00		4 326 352,00	4 326 352,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	998 798,00	0,00		1 079 841,00	0,00		1 079 841,00	1 079 841,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 897 182,00	0,00		2 162 119,00	0,00		2 162 119,00	2 162 119,00
64111	Rémunération principale titulaires	156 316 129,00	0,00		171 389 091,00	0,00		171 389 091,00	171 389 091,00
64112	SFT, indemnité de résidence	1 928 050,00	0,00		1 974 398,00	0,00		1 974 398,00	1 974 398,00
64113	NBI	2 374 454,00	0,00		2 548 985,00	0,00		2 548 985,00	2 548 985,00
64116	Indemnités de licenciement	46 622,00	0,00		10 081,00	0,00		10 081,00	10 081,00
64118	Autres indemnités	46 270 266,00	0,00		46 362 121,00	0,00		46 362 121,00	46 362 121,00
64131	Rémunérations	38 609 834,00	0,00		45 419 352,00	0,00		45 419 352,00	45 419 352,00
64132	SFT, indemnité de résidence	249 803,00	0,00		403 876,00	0,00		403 876,00	403 876,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		25 580,00	0,00		25 580,00	25 580,00
64138	Primes et autres indemnités	4 535 889,00	0,00		6 158 051,00	0,00		6 158 051,00	6 158 051,00
64162	Emplois d'avenir	591,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	3 781,00	0,00		50 505,00	0,00		50 505,00	50 505,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		1 011 706,00	0,00		1 011 706,00	1 011 706,00
64171	Apprentis - rémunérations	867 929,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 148 435,00	0,00		39 723 098,00	0,00		39 723 098,00	39 723 098,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	54 547 020,00	0,00		57 489 561,00	0,00		57 489 561,00	57 489 561,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 955 886,00	0,00		2 210 968,00	0,00		2 210 968,00	2 210 968,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	246 258,00	0,00		218 610,00	0,00		218 610,00	218 610,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	3 283,00	0,00		18,00	0,00		18,00	18,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	176 338,00	0,00		194 715,00	0,00		194 715,00	194 715,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 991 239,00	0,00		3 077 287,00	0,00		3 077 287,00	3 077 287,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 480 586,00	0,00		1 550 000,00	0,00		1 550 000,00	1 550 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	260 000,00	0,00		260 000,00	0,00		260 000,00	260 000,00
6488	Autres	4 688 006,00	0,00		5 299 361,00	0,00		5 299 361,00	5 299 361,00
014	Atténuations de produits	3 136 000,00	0,00		2 771 000,00	0,00		2 771 000,00	2 771 000,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 930 000,00	0,00		2 441 000,00	0,00		2 441 000,00	2 441 000,00
7398	Revers., restitutions et préél. divers	206 000,00	0,00		330 000,00	0,00		330 000,00	330 000,00
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

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
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	78 045 337,00	0,00	0,00	76 706 125,00	0,00	0,00	76 706 125,00	76 706 125,00
65131	Bourses	9 999,00	0,00		9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00
65132	Prix	89 000,00	0,00		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
6518	Divers	512 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65188	Autres	0,00	0,00		572 000,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00
65311	Indemnités de fonction	1 636 685,00	0,00		1 661 235,00	0,00	0,00	1 661 235,00	1 661 235,00
65312	Frais de mission et de déplacement	83 200,00	0,00		83 200,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00
65313	Cotisations de retraite	143 627,00	0,00		194 788,00	0,00	0,00	194 788,00	194 788,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	479 790,00	0,00		499 790,00	0,00	0,00	499 790,00	499 790,00
65315	Formation	80 000,00	0,00		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	800 000,00	0,00		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
6542	Créances éteintes	145 000,00	0,00		145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	6 571 000,00	0,00		6 519 094,00	0,00	0,00	6 519 094,00	6 519 094,00
6561	Organismes de regroupement	2 022 380,00	0,00		2 225 800,00	0,00	0,00	2 225 800,00	2 225 800,00
65731	Subv. fonct. état	18 000,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	325 000,00	0,00		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
657361	Subv. fonct. caisse des écoles	90 000,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	12 013 713,00	0,00		12 963 713,00	0,00	0,00	12 963 713,00	12 963 713,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	4 692 073,00	0,00		4 692 073,00	0,00	0,00	4 692 073,00	4 692 073,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	250 000,00	0,00		394 000,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00
6573643	Subv. fonct. fermier et concessionnaire	3 912 000,00	0,00		3 214 000,00	0,00	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	729 932,00	0,00		737 926,00	0,00	0,00	737 926,00	737 926,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	39 569 793,00	0,00		37 544 637,00	0,00	0,00	37 544 637,00	37 544 637,00
6577	Remises gracieuses	55 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	192 800,00	0,00		223 752,00	0,00	0,00	223 752,00	223 752,00
65818	Autres	2 243 895,00	0,00		2 414 568,00	0,00	0,00	2 414 568,00	2 414 568,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	10 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
65888	Autres	1 350 450,00	0,00		1 260 550,00	0,00	0,00	1 260 550,00	1 260 550,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	574 527,00	0,00		578 802,00	0,00		578 802,00	578 802,00
65861	Frais de personnel	502 073,00	0,00		502 073,00	0,00		502 073,00	502 073,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	72 454,00	0,00		76 729,00	0,00		76 729,00	76 729,00
Total des dépenses de gestion des services		603 512 679,00	0,00	0,00	638 038 903,00	0,00	0,00	638 038 903,00	638 038 903,00
66	Charges financières	4 639 300,00	0,00		5 744 300,00	0,00		5 744 300,00	5 744 300,00

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 100 000,00	0,00		5 700 000,00	0,00		5 700 000,00	5 700 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	350 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	189 300,00	0,00		44 300,00	0,00		44 300,00	44 300,00
67	Charges spécifiques (4)	587 200,00	0,00		420 400,00	0,00		420 400,00	420 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	587 200,00	0,00		420 400,00	0,00		420 400,00	420 400,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	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		5 226 500,00	0,00	0,00	6 164 700,00	0,00		6 164 700,00	6 164 700,00
Total des dépenses réelles		608 739 179,00	0,00	0,00	644 203 603,00	0,00	0,00	644 203 603,00	644 203 603,00
023	Virement à la section d'investissement	20 059 575,00			9 911 293,00	0,00		9 911 293,00	9 911 293,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	44 397 000,00			45 000 000,00	0,00		45 000 000,00	45 000 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	44 397 000,00			45 000 000,00	0,00		45 000 000,00	45 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		64 456 575,00			54 911 293,00	0,00		54 911 293,00	54 911 293,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	823 875,50
Montant des ICNE de l'exercice N-1	823 875,50
= 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) 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		673 195 754,00	0,00	699 114 896,00	0,00	699 114 896,00
013	Atténuations de charges (3)	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	61 172 193,00	0,00	62 649 389,00	0,00	62 649 389,00
7018	Autres ventes de produits finis	367 000,00	0,00	479 896,00	0,00	479 896,00
70322	Stationnement, location dom. portuaire	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
70323	Red. occupation dom. public	5 238 900,00	0,00	4 387 710,00	0,00	4 387 710,00
70383	Redevance de stationnement	9 365 000,00	0,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	2 637 394,00	0,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	4 520 230,00	0,00	5 551 648,00	0,00	5 551 648,00
704	Travaux	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 511 625,00	0,00	2 369 625,00	0,00	2 369 625,00
70631	Redevances services à caractère sportif	2 608 070,00	0,00	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	1 969 613,00	0,00	2 036 750,00	0,00	2 036 750,00
70642	Taxes de désinfection	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	6 558 975,00	0,00	6 728 400,00	0,00	6 728 400,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	14 960 000,00	0,00	14 960 000,00	0,00	14 960 000,00
70688	Autres prestations de services	675 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	892 160,00	0,00	892 160,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	16 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	7 795 376,00	0,00	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 086 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	441 500,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	533 600,00	0,00	524 200,00	0,00	524 200,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	767 250,00	0,00	991 000,00	0,00	991 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	157 630 000,00	0,00	159 500 000,00	0,00	159 500 000,00
73211	Attribution de compensation	140 710 000,00	0,00	139 340 000,00	0,00	139 340 000,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	16 920 000,00	0,00	20 160 000,00	0,00	20 160 000,00
731	Fiscalité locale	302 625 084,00	0,00	318 452 584,00	0,00	318 452 584,00
73111	Impôts directs locaux	253 330 000,00	0,00	266 993 000,00	0,00	266 993 000,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	29 100 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	90 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
73137	Taxe sur les passagers	12 084,00	0,00	12 084,00	0,00	12 084,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	8 400 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00

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
73154	Droits de place	1 797 500,00	0,00	2 352 500,00	0,00	2 352 500,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	7 240 000,00	0,00	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
7318	Autres	555 500,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
74	Dotations et participations (3)	140 804 825,00	0,00	147 228 673,00	0,00	147 228 673,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	55 500 000,00	0,00	58 170 000,00	0,00	58 170 000,00
741123	DSU des communes	12 080 000,00	0,00	13 309 000,00	0,00	13 309 000,00
741127	DNP des communes	5 290 000,00	0,00	5 495 000,00	0,00	5 495 000,00
744	FCTVA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
74611	DGD des communes et EPCI	2 073 400,00	0,00	2 073 400,00	0,00	2 073 400,00
74718	Autres participations Etat	3 147 333,00	0,00	5 818 800,00	0,00	5 818 800,00
7472	Participation régions	4 573,00	0,00	4 573,00	0,00	4 573,00
7473	Participation départements	17 573,00	0,00	17 573,00	0,00	17 573,00
74748	Participation autres communes	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
74751	Participation GFP de rattachement	19 200,00	0,00	128 700,00	0,00	128 700,00
74778	Autres fonds européens	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	42 017 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	39 889 627,00	0,00	39 889 627,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	19 370 000,00	0,00	21 287 000,00	0,00	21 287 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	320 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
74888	Autres	665 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	6 080 152,00	0,00	6 965 750,00	0,00	6 965 750,00
752	Revenus des immeubles	2 017 200,00	0,00	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00
756	Libéralités reçues	51 450,00	0,00	81 450,00	0,00	81 450,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	1 418 302,00	0,00	2 576 500,00	0,00	2 576 500,00
75888	Autres	2 593 200,00	0,00	2 420 300,00	0,00	2 420 300,00
Total des recettes de gestion des services		668 522 254,00	0,00	695 006 396,00	0,00	695 006 396,00
76	Produits financiers	8 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
7688	Autres	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
77	Produits spécifiques (3)	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		668 535 754,00	0,00	695 114 896,00	0,00	695 114 896,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	4 660 000,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
722	Immobilisations corporelles	2 800 000,00		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
77681	Neutralisation des amortissements	1 750 000,00		1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	110 000,00		650 000,00	0,00	650 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	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
Total des recettes d'ordre		4 660 000,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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		26 011 041,27	49 114 802,85	0,00	3 804 159,06	76 034 939,04	40 916 676,42	21 514 372,53	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	23 902 800,00	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	9 446 516,48	0,00	0,00	24 282,60	560 579,90	286 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 025,00	744 435,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	37 068 286,37	0,00	3 374 159,06	37 435 473,85	23 463 151,51	15 877 542,11	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	2 600 000,00	0,00	0,00	38 575 182,59	15 757 920,01	4 606 395,42	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	2 108 241,27	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		186 246 690,97	4 870 000,00	0,00	474 601,00	1 847 203,00	2 242 302,00	860 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	19 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	220 000,00	0,00	44 601,00	1 847 203,00	2 242 302,00	860 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	165 900 190,97	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	1 100 500,00	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	430 000,00	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		30 637 480,99	158 000,00	562 000,00	865 000,81		249 618 472,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	2 274,00	0,00	0,00	0,00		2 274,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		23 902 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	361 521,71	0,00	127 000,00	20 710,40		10 826 611,09
204	Subventions d'équipement versées	3 923 161,71	0,00	0,00	0,00		5 802 621,71
21	Immobilisations corporelles	18 304 070,21	158 000,00	0,00	664 290,41		136 344 973,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 906 453,36	0,00	435 000,00	180 000,00		70 060 951,38
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		2 108 241,27
45	Opérations pour compte de tiers	140 000,00	0,00	0,00	0,00		570 000,00
RECETTES		2 161 367,00	5 016,00	0,00	0,00		198 707 179,97
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 484 520,00	0,00	0,00	0,00		6 134 520,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		19 246 000,00
13	Subventions d'investissement	486 847,00	5 016,00	0,00	0,00		5 705 969,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		165 900 190,97
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
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
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		1 100 500,00

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	140 000,00	0,00	0,00	0,00		570 000,00

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		26 011 041,27
164	Emprunts auprès des états financiers	23 800 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	97 800,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	5 000,00
274	Prêts	1 957 241,27
275	Dépôts et cautionnements versés	51 000,00
276	Autres créances immobilisées	100 000,00
RECETTES		186 246 690,97
102	Dotations et fonds d'investissement	19 246 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	165 852 390,97
165	Dépôts et cautionnements reçus	47 800,00
274	Prêts	1 100 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00

(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	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		48 350 123,25	0,00	408 679,60	30 000,00	282 000,00	0,00	44 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	282 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	9 042 230,54	0,00	121 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	1 997 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	18 687 126,07	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	24 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	4 608 912,87	0,00	22 849,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	11 131 279,02	0,00	264 390,70	0,00	62 000,00	0,00	20 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	220 000,00	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	A1.900

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., 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		
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
205	Licences, procédés, droits similaires	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
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	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

(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	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 114 802,85
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 846,64
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 669,84
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 728,11
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931 126,07
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 762,47
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477 669,72
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

(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	3 334 159,06	0,00	430 000,00	40 000,00	3 804 159,06
213	Constructions	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	1 811 930,90	0,00	0,00	0,00	1 811 930,90
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	447 228,16	0,00	0,00	40 000,00	487 228,16
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
RECETTES		0,00	44 601,00	0,00	430 000,00	0,00	474 601,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	44 601,00	0,00	0,00	0,00	44 601,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00

(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		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		0,00	7 793 009,06	10 813 325,28	53 429 223,28	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	24 282,60	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	5 272 100,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	11 039 340,20	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	4 198 836,21	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 763 009,00	2 192 326,00	3 820 481,02	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 030 000,06	8 620 999,28	27 924 183,25	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	41 000,00	228 000,00	1 098 511,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	478 511,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	41 000,00	228 000,00	620 000,00	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	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		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
211	Terrains	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
213	Constructions	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
218	Autres immobilisations corporelles	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
RECETTES		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
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

(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	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		3 993 900,00	0,00	0,00	3 000,00	2 481,42	0,00	76 034 939,04
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 282,60
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 100,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
213	Constructions	858 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 240,20
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 836,21
218	Autres immobilisations corporelles	3 135 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 481,42	0,00	14 916 297,44
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 575 182,59
RECETTES		479 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 203,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	479 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 203,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00

(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		1 624 696,02	5 416 440,86	6 631 039,40	2 471 781,38	6 212 875,96	1 582 300,00	341 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	57 700,00	0,00	0,00	191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	150 000,00	177 700,00	0,00	0,00	163 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	145 000,00	0,00	13 750,00	74 687,90	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	179 500,00	941 484,00	979 971,20	714 779,92	1 606 700,27	1 496 000,00	156 000,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	291 465,78	0,00	0,00	0,00	12 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	251 670,00	30 000,00	62 624,95	667 233,55	76 300,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	203 730,24	412 000,00	0,00	1 450 626,51	465 433,19	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	800 000,00	3 430 886,86	5 621 068,20	230 000,00	3 031 235,24	0,00	175 000,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 396 678,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 396 678,00	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
DEPENSES		2 316 657,36	5 006 261,81	4 400 968,43	0,00	1 087 930,51	54 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 400,00	75 000,00	0,00	1 350,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	619 200,00	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
212	Agencements et aménagements de terrains	2,93	128 302,29	0,00	0,00	46 000,00	0,00
213	Constructions	911 225,63	3 692 007,91	4 157 104,86	0,00	764 015,14	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	561 178,58	5 590,74	0,00	58,37	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	35 699,09	4 173,03	163 272,83	0,00	276 507,00	54 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 369 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	835 624,00	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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	835 624,00	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 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		394 779,82	436 692,47	2 939 252,40	0,00	0,00	0,00	40 916 676,42
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 142,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 025,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 437,90
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 305,22
213	Constructions	307 801,38	314 705,64	1 790 093,12	0,00	0,00	0,00	18 011 389,07
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	35 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	906 711,45
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 828,50
218	Autres immobilisations corporelles	86 978,44	86 337,66	24 159,28	0,00	0,00	0,00	3 282 917,27
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 757 920,01
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 302,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 302,00

(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 éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		403 560,35	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	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
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	382 560,35	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
132	Subv inv rattachées aux actifs 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 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	8 097 936,16	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	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
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	4 165 378,58	0,00	0,00
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 544,38	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	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	666 013,20	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	1 346 660,42	1 576 770,47	7 033 827,92	2 775 617,21	21 514 372,53
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	360 000,00	0,00	24 435,00	80 000,00	744 435,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 802,21	743 802,21
213	Constructions	0,00	0,00	258 765,00	1 509 016,25	6 899 692,92	660 742,00	13 493 594,75
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 544,38
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	34 500,00	67 754,22	109 700,00	138 073,00	1 398 600,77
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	663 395,42	0,00	0,00	1 128 000,00	4 606 395,42
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00

(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	140 000,00	10 634 403,53	4 600 621,00	0,00	0,00	1 000 000,00	13 609 206,90
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 521,71
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	3 853 161,71
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	9 516 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	281 388,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 050 417,12
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	387 804,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	249 064,41	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	1 250 621,00	0,00	0,00	880 000,00	5 775 832,36
454	Travaux effectués d'office	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	140 000,00	40 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 367,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 520,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	259 546,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 301,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	140 000,00	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	95 353,66	399 395,90	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
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
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	95 353,66	369 395,90	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	30 000,00	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
454	Travaux effectués d'office	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
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	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
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	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	30 637 480,99
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 521,71
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 161,71
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 146,44
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 554,88
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 804,48
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 564,41
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 453,36
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 367,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 520,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 546,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 301,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

(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 Autres		
DEPENSES		0,00	20 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	20 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	5 016,00	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	0,00	158 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00

(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	
203	Frais d'études, recherche, développement	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	
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	A1.907

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
203	Frais d'études, recherche, développement	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

(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	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
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	659 000,81	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,40	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 793,41	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
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 497,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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
203	Frais d'études, recherche, développement	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 ^o , matériel, outillage techniq.	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
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	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	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	A1.908

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	865 000,81
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,40
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 793,41
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 497,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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		12 279 902,00	127 205 594,00	0,00	39 773 189,00	158 928 107,00	134 004 659,00	116 170 760,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 582 800,00	67 941 202,00	0,00	3 553 030,00	39 113 285,00	16 306 283,00	12 412 561,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	53 424 292,00	0,00	36 047 734,00	108 131 428,00	90 482 859,00	75 405 679,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	603 000,00	5 694 100,00	0,00	162 425,00	11 603 394,00	27 133 617,00	28 339 520,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	578 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	5 744 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	146 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	81 900,00	13 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		566 302 000,00	17 392 100,00	0,00	6 893 000,00	31 846 000,00	15 555 588,00	30 710 464,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	12 703 454,00	0,00	4 818 000,00	16 345 000,00	7 641 275,00	7 653 500,00	0,00
73	Impôts et taxes	159 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	308 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	98 461 000,00	976 646,00	0,00	2 000 000,00	15 500 000,00	7 196 563,00	23 054 464,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 496 500,00	0,00	75 000,00	1 000,00	717 750,00	2 500,00	0,00
76	Produits financiers	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	5 500,00	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	45 389 126,00	1 090 302,00	397 766,00	8 964 198,00		644 203 603,00
011	Charges à caractère général	0,00	12 683 537,00	353 510,00	287 766,00	4 414 316,00		159 648 290,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	30 033 020,00	277 792,00	0,00	4 531 882,00		398 334 686,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 771 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	2 623 069,00	419 000,00	110 000,00	18 000,00		76 706 125,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		578 802,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 744 300,00
67	Charges spécifiques	0,00	49 500,00	40 000,00	0,00	0,00		420 400,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	125 500,00	10 210 250,00	0,00	16 079 994,00		695 114 896,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	32 500,00	27 750,00	0,00	13 427 910,00		62 649 389,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		159 500 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	2 364 584,00		318 452 584,00
74	Dotations et participations	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		147 228 673,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	53 000,00	2 332 500,00	0,00	287 500,00		6 965 750,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 500,00
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		12 279 902,00
627	Services bancaires et assimilés	192 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 390 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 181 802,00
661	Charges d'intérêts	5 700 000,00
668	Autres charges financières	44 300,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 771 000,00
RECETTES		566 302 000,00
731	Fiscalité locale	308 238 000,00
732	Fiscalité reversée	159 500 000,00
741	D.G.F.	76 974 000,00
744	FCTVA	200 000,00
748	Autres attributions et participations	21 287 000,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	95 000,00
768	Autres produits financiers	8 000,00

(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	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		102 069 888,00	0,00	9 477 163,00	2 801 981,00	2 290 396,00	98 099,00	4 517 460,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	29 209 082,00	0,00	81 788,00	27 800,00	600,00	0,00	81 350,00	0,00
607	Achats de marchandises	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 337 870,00	0,00	625 062,00	291 700,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00
613	Locations	3 192 420,00	0,00	466 847,00	1 265 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 271 425,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	185 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	2 600 083,00	0,00	457 825,00	568 000,00	208 484,00	0,00	27 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	5 074 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	670 448,00	0,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	443 725,00	0,00	2 124 150,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	139 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	13 567 082,00	0,00	392 260,00	0,00	0,00	5 980,00	60 540,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	501 074,00	0,00	96 144,00	11 189,00	40 246,00	1 725,00	83 921,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	31 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	20 252 902,00	0,00	3 447 018,00	443 468,00	1 406 833,00	64 900,00	3 026 621,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 260 949,00	0,00	1 258 320,00	154 858,00	528 959,00	23 404,00	1 131 320,00	0,00
647	Autres charges sociales	4 887 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	435 667,00	0,00	79 649,00	11 366,00	35 274,00	2 090,00	84 208,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 057 087,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		16 724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 500,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	94 896,00	0,00	0,00	0,00	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	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
703	Redevances utilisation du domaine	4 292 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	8 315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	309 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	1 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 500,00	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	A2.930

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		5 620 007,00	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
607	Achats de marchandises	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
613	Locations	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
615	Entretien et réparations	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
617	Etudes et recherches	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
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 706,00	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
625	Déplacements et missions	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
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.)	62 738,00	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
641	Rémunérations du personnel	2 179 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	780 321,00	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
648	Autres charges de personnel	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	2 519 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	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
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

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	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		
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	330 600,00	127 205 594,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400 620,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	2 449 232,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 767,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 425,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 392,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 612,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	960 548,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 637 181,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	468 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	14 078 862,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 037,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 475,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 821 121,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138 131,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 287,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 104,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 013,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	112 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 087,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	17 392 100,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 896,00

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041	042	043	044	048	
		Action relevant de la subvention globale	Actions interrégionales	Actions européennes	Aide publique au développement	Autres actions	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 698,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 200,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	476 646,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00

(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		2 267 358,00	30 158 542,00	0,00	1 155 135,00	6 192 154,00	39 773 189,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	252 430,00	0,00	0,00	3 800,00	256 230,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 628 200,00	0,00	20 000,00	10 000,00	1 658 200,00
613	Locations	0,00	201 000,00	0,00	0,00	31 000,00	232 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	599 500,00	0,00	0,00	14 200,00	613 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	46 200,00	0,00	0,00	3 800,00	50 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	103 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	188 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
628	Divers	0,00	335 500,00	0,00	25 000,00	8 500,00	369 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	41 927,00	444 052,00	0,00	19 871,00	119 958,00	625 808,00
641	Rémunérations du personnel	1 623 621,00	19 746 744,00	0,00	747 823,00	4 245 354,00	26 363 542,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	556 167,00	6 065 140,00	0,00	269 547,00	1 592 957,00	8 483 811,00
648	Autres charges de personnel	45 643,00	390 876,00	0,00	15 894,00	122 160,00	574 573,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	107 000,00	0,00	12 000,00	425,00	119 425,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES		0,00	4 893 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	6 893 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00
706	Prestations de services	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

(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 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		100 287 237,00	1 287 152,00	1 246 432,00	12 187 745,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	806 810,00	809 938,00	1 746 701,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	199 603,00	173 101,00	1 016 486,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	73,00	73,00	997 599,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	66 667,00	69 799,00	105 035,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	17 566,00	17 566,00	18 068,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	314 398,00	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
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	145 115,00	145 115,00	145 116,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	24 167,00	24 174,00	24 667,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 054 696,00	397,00	0,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	70 891 778,00	14 632,00	0,00	784 304,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	26 762 044,00	5 455,00	0,00	279 946,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	578 719,00	0,00	0,00	14 171,00	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
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 519 094,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 667,00	1 666,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	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
747	Participations	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		16 500,00	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
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
613	Locations	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
617	Etudes et recherches	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
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
623	Pub., publications, relations publiques	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
628	Divers	1 500,00	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
641	Rémunérations du personnel	0,00	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	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	15 000,00	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
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
658	Charges diverses de gestion courante	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
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	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
747	Participations	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

(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	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		18 804 203,00	0,00	0,00	3 887 538,00	21 211 300,00	0,00	158 928 107,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	14 618 300,00	0,00	0,00	13 000,00	179 750,00	0,00	18 174 499,00
611	Contrats de prestations de services	65 500,00	0,00	0,00	1 392 000,00	16 027 000,00	0,00	18 873 690,00
613	Locations	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	73 000,00	0,00	1 077 745,00
615	Entretien et réparations	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 501,00
617	Etudes et recherches	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 696,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	70 450,00	0,00	0,00	123 650,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 398,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	441 346,00
628	Divers	1 400,00	0,00	0,00	13 000,00	2 250,00	0,00	91 158,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	79 605,00	0,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	2 207 051,00
641	Rémunérations du personnel	2 885 817,00	0,00	0,00	1 660 459,00	0,00	0,00	76 236 990,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 058 920,00	0,00	0,00	622 319,00	0,00	0,00	28 728 684,00
648	Autres charges de personnel	16 965,00	0,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	644 305,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 094,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 907 300,00	0,00	5 049 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
RECETTES		12 101 000,00	1 000 000,00	0,00	595 000,00	15 350 000,00	0,00	31 846 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
706	Prestations de services	11 800 000,00	1 000 000,00	0,00	210 000,00	2 950 000,00	0,00	15 960 000,00
747	Participations	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	15 500 000,00
758	Produits divers de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

(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		34 377 453,00	28 025 151,03	269 000,00	18 039 236,00	15 963 215,00	1 436 507,00	1 324 328,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	100 750,00	100 190,00	0,00	275 600,00	247 518,00	26 500,00	10 889,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	179 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	128 000,00	693 105,03	0,00	95 850,00	25 750,00	31 136,00	1 619,00	0,00	0,00
613	Locations	10 000,00	3 787,00	0,00	16 000,00	20 451,00	0,00	500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	79 761,00	255 000,00	32 000,00	71 362,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	950,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	45 591,00	144 961,00	14 000,00	66 300,00	1 309 013,00	5 100,00	8 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	15 000,00	38 025,00	0,00	72 000,00	105 200,00	28 944,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	85 422,00	0,00	118 100,00	371 490,00	75 500,00	6 429,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	30 235,00	0,00	3 900,00	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	43 836,00	0,00	10 000,00	24 264,00	2 000,00	2 892,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	74,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
628	Divers	1 782,00	29 732,00	0,00	32 500,00	675 000,00	1 150,00	12 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	536 948,00	253 685,00	0,00	337 643,00	197 794,00	25 733,00	4 207,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	19 541 702,00	8 696 136,00	0,00	11 968 301,00	7 236 038,00	883 457,00	160 018,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 112 499,00	3 474 844,00	0,00	4 530 640,00	2 589 034,00	331 738,00	62 026,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	474 677,00	192 087,00	0,00	332 258,00	179 831,00	21 929,00	4 048,00	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
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	6 385 504,00	14 000 128,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	139 194,00	0,00	148 094,00	53 700,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
RECETTES		5 500,00	1 489 500,00	82 500,00	201 650,00	1 722 700,00	6 000,00	29 625,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	550 000,00	0,00	0,00	940 000,00	5 000,00	29 625,00	0,00	0,00
708	Autres produits	5 500,00	609 000,00	0,00	130 000,00	535 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	125 500,00	0,00	21 700,00	100 000,00	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	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	50 000,00	0,00	1 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	115 000,00	82 500,00	40 500,00	4 300,00	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
DEPENSES		201 000,00	426 963,00	493 000,00	0,00	862 079,00	2 601 639,00
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	116 000,00	163 213,00	93 000,00	0,00	98 200,00	130 100,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
613	Locations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	159 570,00
615	Entretien et réparations	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00
616	Primes d'assurances	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
618	Divers	35 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
625	Déplacements et missions	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
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	20 000,00	136 000,00	290 000,00	0,00	0,00	241 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	1 363,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	485 791,00	84 584,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	179 373,00	18 149,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914,00	2 973,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	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
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	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	21 790,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	785 500,00	7 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	65 000,00	7 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00
746	Dotations générales de décentralisation	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

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
748	Autres attributions et participations	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
756	Libéralités reçues	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	309 500,00	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		12 774 155,00	1 229 201,00	15 981 731,97	0,00	0,00	0,00	134 004 659,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	257 000,00	253 605,00	149 535,97	0,00	0,00	0,00	2 022 100,97
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 370,00
611	Contrats de prestations de services	3 126 561,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 771,03
613	Locations	90 500,00	54 500,00	144 569,00	0,00	0,00	0,00	509 877,00
615	Entretien et réparations	4 500,00	35 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	564 793,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	3 604,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 554,00
618	Divers	396 100,00	90 000,00	469 404,00	0,00	0,00	0,00	2 698 469,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	7 000,00	2 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	271 469,00
623	Pub., publications, relations publiques	12 500,00	0,00	99 921,00	0,00	0,00	0,00	2 207 862,00
624	Transports biens, transports collectifs	747 500,00	97 500,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	1 456 196,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 992,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	7 750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,00
628	Divers	12 291,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	1 544 655,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	111 729,00	6 005,00	277 685,00	0,00	0,00	0,00	1 766 803,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
641	Rémunérations du personnel	4 313 429,00	400 273,00	9 914 929,00	0,00	0,00	0,00	63 684 658,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 409 913,00	82 862,00	3 700 764,00	0,00	0,00	0,00	23 491 842,00
648	Autres charges de personnel	70 550,00	802,00	247 487,00	0,00	0,00	0,00	1 539 556,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 800,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	2 191 832,00	0,00	810 576,00	0,00	0,00	0,00	24 405 040,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	492 778,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 000,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00
RECETTES		7 758 463,00	616 750,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	15 555 588,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
706	Prestations de services	1 603 000,00	368 750,00	873 400,00	0,00	0,00	0,00	5 941 775,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 500,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00

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		
		747	Participations	6 153 963,00	0,00	477 000,00		
748	Autres attributions et participations	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 450,00	
758	Produits divers de gestion courante	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	556 300,00	

(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		2 944 116,00	0,00	725 020,00	0,00	541 167,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	120 860,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	47 000,00	0,00	431 520,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	15 000,00	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	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	66 000,00	0,00	70 000,00	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
625	Déplacements et missions	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
628	Divers	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	45 146,00	0,00	0,00	0,00	11 607,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 597 995,00	0,00	0,00	0,00	379 202,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	594 312,00	0,00	0,00	0,00	142 526,00	0,00
648	Autres charges de personnel	39 873,00	0,00	0,00	0,00	7 832,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	350 000,00	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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		170 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	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		18 909 443,00	0,00	1 148 876,00	740 319,00	1 681 612,00	70 832 478,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 206,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 211 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 066,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	298 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 157,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 737,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	54 926,00	0,00	22 406,00	12 007,00	22 138,00	1 140 291,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	2 002 218,00	0,00	802 857,00	444 687,00	1 312 768,00	39 993 755,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	734 998,00	0,00	300 397,00	157 824,00	329 244,00	14 201 638,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	49 787,00	0,00	22 716,00	13 301,00	17 462,00	873 080,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	13 987 226,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	9 617 543,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 508 664,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	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	21 808 664,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	6 125 374,00	2 862 104,00	1 890 084,00	7 770 167,00	116 170 760,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	268 468,00	40 400,00	3 150,00	155 115,00	1 698 863,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	330 000,00	82 000,00	1 900,00	1 963 295,00	7 205 205,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	467 200,00	0,00	71 500,00	577 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	10 000,00	175 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	313 713,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	17 000,00	99 500,00
618	Divers	0,00	0,00	39 060,00	19 100,00	27 280,00	179 700,00	599 840,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	131 400,00	106 500,00	194 204,00	25 000,00	1 141 261,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	26 000,00	0,00	40 196,00	66 580,00	167 276,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	46 500,00	10 000,00	0,00	30 416,00	99 416,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	128 800,00	0,00	1 500,00	186 350,00	325 687,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	93 069,00	17 535,00	29 443,00	53 823,00	1 502 391,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	3 458 498,00	625 336,00	1 064 293,00	1 918 119,00	53 599 728,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 290 487,00	232 570,00	386 576,00	723 240,00	19 093 812,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	87 260,00	17 487,00	30 142,00	50 808,00	1 209 748,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	642 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	212 832,00	1 078 476,00	76 400,00	1 620 038,00	27 055 015,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	12 000,00	500,00	0,00	620 500,00	642 505,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
RECETTES		0,00	0,00	673 500,00	91 200,00	0,00	1 167 100,00	30 710 464,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	7 533 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	1 117 100,00	23 054 464,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

(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	18 499,00	24 048 756,00	6 681 625,00	0,00	0,00	5 211 913,00	3 361 255,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 193 525,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 162 550,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
613	Locations	0,00	0,00	39 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 453 232,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 954,00
618	Divers	0,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 949,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 757,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 826,00
628	Divers	0,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	349 653,00	28 546,00	0,00	0,00	100 030,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	18 499,00	12 784 228,00	1 123 283,00	0,00	0,00	3 711 692,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	4 691 559,00	387 357,00	0,00	0,00	1 307 949,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	322 547,00	24 439,00	0,00	0,00	92 242,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 369,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
708	Autres produits	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	40 000,00
752	Revenus des immeubles	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

(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	85 000,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
618	Divers	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
641	Rémunérations du personnel	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
648	Autres charges de personnel	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	60 000,00	36 700,00	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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	A2.935

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	45 389 126,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 525,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 472,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 232,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 954,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 119,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 757,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 326,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 337,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 230 339,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 854,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 490,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 569,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

(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 Autres		
							0,00	0,00
DEPENSES		157 984,00	305 808,00	232 000,00	0,00	0,00	394 000,00	510,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	14 000,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
628	Divers	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 722,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	60 974,00	134 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	23 359,00	48 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 929,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		10 182 500,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	2 332 500,00	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	0,00	1 090 302,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 739,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 820,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 250,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 500,00

(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		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
617	Etudes et recherches	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
623	Pub., publications, relations publiques	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
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	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	231 266,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 766,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
628	Divers	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	50 000,00
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 DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00	25 000,00	397 766,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	87 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	79 766,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	84 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	799 337,00	0,00	0,00	7 035,00
604	Achats d'études, prestations de services	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	9 749,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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
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	103 130,00	0,00	0,00	7 035,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 117,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 621,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 084,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084,00	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

(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
604	Achats d'études, prestations de services	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
607	Achats de marchandises	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
623	Pub., publications, relations publiques	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
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
648	Autres charges de personnel	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
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
708	Autres produits	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
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	A2.938

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	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 826,00	0,00	820 000,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	60 000,00	0,00
607	Achats de marchandises	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	3 236 402,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	710 000,00	0,00
618	Divers	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
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	75 858,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 512,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 395,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	77 859,00	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	15 958 910,00	0,00	10 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 910,00	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
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 500,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	10 000,00	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	8 964 198,00	
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 749,00	
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 402,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 165,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 318,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 629,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 016,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 919,00	
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 994,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 910,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 584,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	

(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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					395 883 750,00									
1641 Emprunts en euros (total)					395 883 750,00									
00001827378 (42)	Crédit agricole	19/10/2022	06/12/2022	05/03/2023	4 582 500,00	V	EURIBOR03M	1,510	3,066		T	C	O	A-1
00020020101 (39.2)	CAISSE REG. CREDIT MUTUEL MIDI A	28/07/2022	30/06/2023	30/09/2023	15 000 000,00	F	FIXE	1,600	1,615		T	C	O	A-1
00020057101 (39.1)	CREDIT MUTUEL	28/07/2022	30/06/2023	30/09/2023	15 000 000,00	F	FIXE	1,600	1,615		T	C	O	A-1
0032533J (07)	Crédit Foncier	17/12/2014	22/12/2014	22/03/2015	10 000 000,00	F	FIXE	1,870	1,911		T	C	O	A-1
098729C-06787238 (17)	CREDIT COOPERATIF	19/04/2018	09/11/2018	08/03/2019	7 000 000,00	F	FIXE	0,780	0,798		T	C	O	A-1
10278001600002005710 (19)	CREDIT MUTUEL	29/01/2018	28/12/2018	31/03/2019	10 000 000,00	F	FIXE	1,150	1,156		T	C	O	A-1
1163/001 (05)	Société Générale	05/12/2014	15/12/2014	15/03/2015	10 000 000,00	F	FIXE	1,870	1,911		T	C	O	A-1
1306822 (10)	Caisse des Dépôts et Consignation	07/10/2014	28/12/2017	01/03/2018	11 800 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,289		T	C	O	A-1
1307000 (11)	Caisse des Dépôts et Consignation	07/10/2014	28/12/2017	01/03/2018	19 700 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,289		T	C	O	A-1
1458 (25)	AGENCE FRANCE LOCALE	15/09/2020	01/10/2020	20/03/2021	30 000 000,00	F	FIXE	0,600	0,610		T	C	O	A-1
1522-1525 (26)	AGENCE FRANCE LOCALE	07/12/2020	15/12/2020	20/03/2021	20 000 000,00	F	FIXE	0,510	0,518		T	C	O	A-1
1522-1526 (27)	AGENCE FRANCE LOCALE	07/12/2020	30/06/2021	20/09/2021	25 000 000,00	F	FIXE	0,610	0,620		T	C	O	A-1
155424C (36)	CREDIT COOPERATIF	09/03/2022	29/03/2022	15/07/2022	9 500 000,00	F	FIXE	0,550	0,562		T	P	O	A-1
1918 (23)	Société Générale	19/02/2018	20/01/2020	20/04/2020	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,350	0,356		T	C	O	A-1
2014-2030 (08)	PBB Deutsche Pfandbriefbank	18/12/2014	02/03/2015	01/06/2015	15 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,724	0,731		T	C	O	A-1
2021113 (35)	Crédit Foncier	02/11/2021	07/11/2022	09/02/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,850	0,853		T	C	O	A-1
2273-2276 (40)	AGENCE FRANCE LOCALE	28/07/2022	30/06/2023	30/09/2023	15 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,682	2,355		T	C	N	A-1
2274-2277 (41)	AGENCE FRANCE LOCALE	28/07/2022	28/06/2024	20/09/2024	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,510	2,286		T	C	N	A-1
2775031 (28)	Société Générale	08/12/2020	15/12/2021	15/03/2022	15 000 000,00	F	FIXE	0,600	0,610		T	C	O	A-1
31-04401025CGP1TOULO (37C)	ARKEA	12/05/2022	30/10/2023	30/01/2024	10 000 000,00	F	FIXE	0,740	0,742		T	C	O	A-1
495-497 (24)	AGENCE FRANCE LOCALE	26/12/2017	20/06/2019	20/09/2019	20 000 000,00	F	FIXE	0,750	0,763		T	C	O	A-1
5166945-57671 (15)	Caisse des Dépôts et Consignation	05/12/2016	20/02/2017	01/01/2018	301 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
8000083774 (13)	HELABA	23/12/2015	25/10/2016	25/04/2017	10 000 000,00	V	EURIBOR06M	0,670	0,681		S	C	O	A-1
800077398 (04)	HELABA	23/12/2013	01/09/2014	01/03/2015	10 000 000,00	F	FIXE	2,987	3,054		S	C	O	A-1
800083773 (14)	HELABA	23/12/2015	20/05/2016	20/11/2016	10 000 000,00	V	EURIBOR06M	0,660	0,671		S	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					
8162280 (02)	BANQUE POPULAIRE	20/12/2013	21/09/2014	21/12/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,400	3,459		T	P	O	A-1
MIN526935EUR/MIN518941EUR (22)	Ciasso Française de Financement Local	21/12/2017	22/02/2019	01/03/2020	13 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,090	1,286		A	C	O	A-1
MON501559EUR (06)	Ciasso Française de Financement Local	02/12/2014	14/12/2014	01/04/2015	10 000 000,00	F	FIXE	1,990	2,026		T	C	O	A-1
MON505859EUR (12)	Ciasso Française de Financement Local	23/12/2015	19/01/2016	01/05/2016	10 000 000,00	F	FIXE	1,450	1,458		T	C	O	A-1
MON539091EUR (38)	LA BANQUE POSTALE	20/11/2021	16/10/2023	01/02/2024	10 000 000,00	F	FIXE	0,970	0,973		T	C	N	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)					412 570,84									
dépôts-cautions (20)	Divers prêteurs	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016	412 570,84	F	FIXE	0,000	0,000		S	X Libre	N	A-1
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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					30 000,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					30 000,00									
281-2019388 (34)	Caisse Allocations Familiales de Haute Garonne	25/11/2019	09/05/2022	01/06/2022	30 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					396 326 320,84									

(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)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
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		275 893 921,19					23 234 559,51	5 047 129,30	0,00	554 617,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		275 893 921,19					23 234 559,51	5 047 129,30	0,00	554 617,34
00001827378 (42)	N	0,00	A-1	4 277 000,00	13,93	V	EURIBOR03M	4,347	305 500,00	181 016,11	0,00	10 651,56
00020020101 (39.2)	N	0,00	A-1	14 605 263,16	18,50	F	FIXE	1,600	789 473,68	228 947,37	0,00	1 228,07
00020057101 (39.1)	N	0,00	A-1	14 605 263,16	18,50	F	FIXE	1,600	789 473,68	228 947,37	0,00	1 228,07
0032533J (07)	N	0,00	A-1	3 999 999,88	5,98	F	FIXE	1,870	666 666,68	71 293,74	0,00	1 731,48
098729C-06787238 (17)	N	0,00	A-1	3 500 000,00	4,94	F	FIXE	0,780	700 000,00	25 252,50	0,00	1 456,00
10278001600002005710 (19)	N	0,00	A-1	6 428 571,40	9,00	F	FIXE	1,150	714 285,72	70 848,21	0,00	182,54
1163/001 (05)	N	0,00	A-1	3 999 999,88	5,96	F	FIXE	1,870	666 666,68	71 293,74	0,00	2 943,52
1306822 (10)	N	0,00	A-1	9 440 000,08	23,92	V	LIVRETA	3,750	393 333,32	343 672,92	0,00	28 811,15
1307000 (11)	N	0,00	A-1	15 759 999,92	23,92	V	LIVRETA	3,750	656 666,68	573 759,01	0,00	48 099,96
1458 (25)	N	0,00	A-1	25 500 000,00	16,97	F	FIXE	0,600	1 500 000,00	152 118,75	0,00	4 800,00
1522-1525 (26)	N	0,00	A-1	17 000 000,00	16,97	F	FIXE	0,510	1 000 000,00	86 200,62	0,00	2 720,00
1522-1526 (27)	N	0,00	A-1	21 875 000,00	17,47	F	FIXE	0,610	1 250 000,00	132 754,42	0,00	4 193,75
155424C (36)	N	0,00	A-1	8 823 157,01	18,29	F	FIXE	0,550	454 338,68	47 591,36	0,00	9 756,05
1918 (23)	N	0,00	A-1	6 250 000,00	6,05	V	EURIBOR03M	4,275	1 000 000,00	261 218,00	0,00	39 722,69
2014-2030 (08)	N	0,00	A-1	6 250 000,00	6,17	V	EURIBOR03M	5,053	1 000 000,00	299 609,82	0,00	18 799,37
2021113 (35)	N	0,00	A-1	19 000 000,00	18,86	F	FIXE	0,850	1 000 000,00	158 312,50	0,00	22 035,33
2273-2276 (40)	N	0,00	A-1	14 625 000,00	19,50	V	EURIBOR03M	4,568	750 000,00	638 773,47	0,00	2 818,17
2274-2277 (41)	N	0,00	A-1	0,00	19,98	V	EURIBOR03M	0,510	500 000,00	406 444,02	0,00	24 284,00
2775031 (28)	N	0,00	A-1	13 500 000,00	17,96	F	FIXE	0,600	750 000,00	80 634,38	0,00	3 612,50
31-04401025CGP1TOULO (37C)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,83	F	FIXE	0,740	500 000,00	72 811,43	0,00	12 133,97
495-497 (24)	N	0,00	A-1	11 000 000,00	5,47	F	FIXE	0,750	2 000 000,00	78 156,26	0,00	2 250,00
5166945-57671 (15)	N	0,00	A-1	180 750,02	8,00	F	FIXE	0,000	20 083,33	0,00	0,00	0,00
8000083774 (13)	N	0,00	A-1	5 333 333,24	7,82	F	FIXE	1,190	666 666,68	62 508,05	0,00	10 489,63
800077398 (04)	N	0,00	A-1	4 000 000,06	5,67	F	FIXE	2,987	666 666,66	116 686,61	0,00	33 465,46
800083773 (14)	N	0,00	A-1	4 999 999,90	7,39	F	FIXE	1,170	666 666,68	57 481,67	0,00	5 915,00
8162280 (02)	N	0,00	A-1	4 140 583,70	5,72	F	FIXE	1,500	694 737,68	58 213,04	0,00	1 579,35

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)	
MIN526935EUR/MIN518941EUR (22)	N	0,00	A-1	7 800 000,00	5,17	V	EURIBOR12M	3,770	1 300 000,00	298 961,00	0,00	217 007,64
MON501559EUR (06)	N	0,00	A-1	4 166 666,55	6,00	F	FIXE	1,990	666 666,68	77 941,67	0,00	17 412,50
MON505859EUR (12)	N	0,00	A-1	4 833 333,23	7,08	F	FIXE	1,450	666 666,68	66 458,33	0,00	10 014,72
MON539091EUR (38)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,83	F	FIXE	0,970	500 000,00	99 222,93	0,00	15 274,86
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		271 765,94					0,00	0,00	0,00	0,00
dépôts-cautions (20)	N	0,00	A-1	271 765,94	12,50	F	FIXE	0,000	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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		10 000,00					5 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		10 000,00					5 000,00	0,00	0,00	0,00
281-2019388 (34)	N	0,00	A-1	10 000,00	1,42	F	FIXE	0,000	5 000,00	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		276 175 687,13					23 239 559,51	5 047 129,30	0,00	554 617,34

(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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	276 175 687,13	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 (swaption)	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études, d'élaboration et de modification des documents d'urbanisme (202)	5	19/03/2021
L	Frais d'études et de recherches (2031/2032)	5	19/03/2021
L	Frais d'annonces et insertions (2033)	5	19/03/2021
L	Logiciels et licences (2051)	5	19/03/2021
L	Brevet (2051)	1	19/03/2021
L	Autres Immobilisations incorporelles (2088)	5	19/03/2021
L	Terrain de gisement (2114)	10	19/03/2021
L	Plantation d'arbres et d'arbustes (2121)	15	19/03/2021
L	Construction de bâtiments privés (2132x)	30	19/03/2021
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions (2135x)	15	19/03/2021
L	Constructions sur sol d'autrui- immeubles de rapport (2142)	30	19/03/2021
L	Réseaux divers (2153x)	30	19/03/2021
L	Voies navigables (2154)	30	19/03/2021
L	Installations, matériels et outillages techniques (2156x/2157x/2158)	10	19/03/2021
L	Biens historiques et culturels immobiliers, dépenses ultérieures immobilisées (21612)	10	19/03/2021
L	Biens historiques et culturels mobiliers, dépenses ultérieures immobilisées (21622)	10	19/03/2021
L	Installations, agencements, amgt d'immobilisation corporelles (2181)	15	19/03/2021
L	Matériel de transport (2182x)	6	19/03/2021
L	Matériel informatique (2183x)	5	19/03/2021
L	Matériel de bureau et mobilier (2184x)	10	19/03/2021
L	Matériel de téléphonie (2185)	5	19/03/2021
L	Cheptel (2186)	8	19/03/2021
L	Autres Immobilisations corporelles (2188)	10	19/03/2021
L	Subvt d'équipement pour biens mobiliers, du matériel ou des études (204)	5	19/03/2021
L	Subvt d'équipement des biens immobiliers ou des installations (204)	30	19/03/2021
L	Subvt d'équipement des projets d'infrastructures d'intérêt national (204)	40	19/03/2021
L	Subvt d'équipement autre d'aides à l'investissement des entreprises (204)	5	19/03/2021

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		16 718 085,23	16 718 085,23	0,00	16 718 085,23
Provisions pour litiges	0,00		3 504 948,23	3 504 948,23	0,00	3 504 948,23
Prov.litig.content personnel (DEL17-0417 ajustée DEL19-0296/20-0108/21-0726/22-0785/23-0594)	0,00	12/10/2017	1 779 409,54	1 779 409,54	0,00	1 779 409,54
Prov.litig.content commande publique (DEL18-0297 ajustée 21-0726/23-0594)	0,00	15/06/2018	225 575,05	225 575,05	0,00	225 575,05
Prov.litig.content urbanisme (DEL18-0297 ajustée DEL20-108/20-0473/21-0726/22-0785/23-0594)	0,00	15/06/2018	278 676,00	278 676,00	0,00	278 676,00
Prov.litig.content domanialité (DEL19-0296 ajustée 22-0785/23-0594)	0,00	14/06/2019	341 118,00	341 118,00	0,00	341 118,00
Prov.litig.content org. Institutions(DEL 19-0296 ajustée 21-0726/23-0594)	0,00	14/06/2019	880 169,64	880 169,64	0,00	880 169,64
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		13 213 137,00	13 213 137,00	0,00	13 213 137,00
Prov. pour compte épargne temps (DEL20-0108 ajustée DEL20-0473/21-0726/22-0785/23-0594)	0,00	10/07/2020	13 213 137,00	13 213 137,00	0,00	13 213 137,00
Dépréciations (3)	0,00		6 146 493,25	6 146 493,25	0,00	6 146 493,25
- 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		3 002 244,25	3 002 244,25	0,00	3 002 244,25
Dépréciation actifs circulants (DEL17-0315 ajustée DEL-23-0595)	0,00	23/06/2017	3 002 244,25	3 002 244,25	0,00	3 002 244,25
- des comptes financiers	0,00		3 144 249,00	3 144 249,00	0,00	3 144 249,00
Dot. aux dépréciations des éléments financiers - MINT (DEL 16-0749)	0,00	09/12/2016	846 249,00	846 249,00	0,00	846 249,00
Dotations aux dépréciations des éléments financiers – MINT (avance sur prêt 2016/2022 DEL 16-0749)	0,00	09/12/2016	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	2 298 000,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		22 864 578,48	22 864 578,48	0,00	22 864 578,48
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

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 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		0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		22 864 578,48	22 864 578,48	0,00	22 864 578,48

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Travaux executes d'office pour cpte de tiers Depenses - Diogene Travaux executes d'office pour cpte de tiers Recettes - Diogene		Date de la délibération : 24/06/2011	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		255 786,18	0,00	140 000,00	140 000,00
4541101 Travaux executes d'office pour cpte de tiers Depenses - Diogene (5)		255 786,18	0,00	140 000,00	140 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		255 786,18	0,00	140 000,00	140 000,00
RECETTES (b)		232 548,45	0,00	140 000,00	140 000,00
4541201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		232 548,45	0,00	140 000,00	140 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		232 548,45	0,00	140 000,00	140 000,00

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Travaux executes d'office pour cpte de tiers - IGH 76 allees J Jaures - Depenses Travaux executes d'office pour cpte de tiers - IGH 76 allees J Jaures - Recettes		Date de la délibération : 27/07/2020	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		1 765 996,49	0,00	600 000,00	600 000,00
4541102 Travaux executes d'office pour cpte de tiers - IGH 76 allees J Jaures - Depenses (5)		1 765 996,49	0,00	600 000,00	600 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		1 765 996,49	0,00	600 000,00	600 000,00
RECETTES (b)		10 802,07	0,00	600 000,00	600 000,00
4541202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		10 802,07	0,00	600 000,00	600 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		10 802,07	0,00	600 000,00	600 000,00

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Travaux exécutés d'office pour cpte de tiers Dépenses - Immeuble menaçant de ruine Travaux exécutés d'office pour cpte de tiers Recettes - Immeuble menaçant de ruine			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
4541103 Travaux exécutés d'office pour cpte de tiers Dépenses - Immeuble menaçant de ruine (5)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
4541203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	227 787 594,07	131 178 819,23	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	35 029 538,86	42 927 052,11	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	110 000 000,00	90 000 000,00	7 588 003,52
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	370 301,00	370 301,00	370 301,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	9 346 754,53	7 036 900,20	5 335 668,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

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)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					22 948 936,00	21 613 062,32										574 442,69	122 199,87	
APEAJ	2005	P	17 CH GLACIERE FORM PROF. SCOLAIRE ET EDUCATIF	C.D.C.	230 000,00	20 577,82	0,00	T	V	LIVRETA	3,012	V	LIVRETA	4,200	A-1	642,97	13 551,34	
APEAJ	2015	P	INTERNAT+CTRE FORM PROF ADAPTEE 17 CH.GLACIERE TOULOUSE	C.D.C.	1 000 000,00	729 261,90	0,00	T	F	FIXE	2,583	F	FIXE	2,610	A-1	18 503,86	35 927,42	
DOMAINE DE LA CADENE	2007	P	CREAT.CENTRE GERONTOLOG. UNITE SOINS SANTE	DCL	2 850 000,00	1 994 286,60	0,00	A	F	FIXE	3,218	F	FIXE	3,200	A-1	64 703,52	72 721,11	
OPPIDEA	2010	P	ACQ TERRAINS CARTOUCHERIE ET TX REHABILIT.	C.D.C.	18 868 936,00	18 868 936,00	0,00	A	V	LIVRETA	1,479	V	LIVRETA	2,600	A-1	490 592,34	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					204 838 658,07	109 565 756,91										4 447 844,52	6 644 542,48	
ADOMA	2017	P	3 R DALAYRAC-C. 15 LGTS	C.D.C.	144 365,36	70 109,00	0,00	A	V	LIVRETA	1,967	V	LIVRETA	3,600	A-1	2 523,92	10 726,16	
ADOMA	2017	P	5 R DALAYRAC- C. 21 LGTS	C.D.C.	270 482,23	120 469,29	0,00	A	V	LIVRETA	1,950	V	LIVRETA	3,600	A-1	4 336,89	18 430,91	
ADPEP 31	2018	C	CTRE INTERNAT SEJOUR TOULOUSE LA MOUNEDE	B.POST	1 050 000,00	904 335,36	0,00	M	F	FIXE	1,790	F	FIXE	1,890	A-1	16 776,48	36 416,16	
AGAPEI 31	2008	P	174/174 B RUE ROSTAND ACQ ENS. IMMOB. SANTE	C.E	109 000,00	35 705,45	0,00	A	F	FIXE	4,193	F	FIXE	4,499	A-1	1 606,39	6 592,19	
AGAPEI 31	2008	P	174/174 B RUE ROSTAND ACQ ENS. IMMOB.	C.E	45 000,00	14 740,79	0,00	A	F	FIXE	4,193	F	FIXE	4,499	A-1	663,19	2 721,55	
ALTEAL	2018	P	ALLONGEMENT N°6950	C.D.C.	1 740 177,38	1 320 614,15	0,00	A	V	LIVRETA	3,257	V	LIVRETA	4,200	A-1	55 465,79	52 457,24	

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
ALTEAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0871246	C.D.C.	100 500,42	76 284,45	0,00	A	V	LIVRETA	2,874	V	LIVRETA	3,800	A-1	2 898,81	3 029,61	
ALTEAL	2018	P	ALLONGEMENT N°22	C.D.C.	737 895,76	562 187,05	0,00	A	V	LIVRETA	3,218	V	LIVRETA	4,200	A-1	23 611,86	22 458,71	
ALTEAL	2018	P	ALLONGEMENT N°23	C.D.C.	797 760,37	590 785,26	0,00	A	V	LIVRETA	3,244	V	LIVRETA	4,200	A-1	24 812,98	22 776,17	
ASS.PROTESTANTE ASSIST C.C.A.S	2001	P	BD RIQUET-REAL CENTRE HEBERG. SOCIAL	ACTION LOGEMENT	129 581,67	11 593,52	0,00	A	F	FIXE	1,080	F	FIXE	1,000	A-1	115,94	5 767,95	
C.C.A.S	2002	C	RUE COLOMBETTE-C. D'UNE MAPAD SOCIAL	C.F	1 143 367,63	326 676,43	0,00	A	V	LIVRETA	3,607	V	LIVRETA	4,750	A-1	15 517,13	40 834,56	
C.C.A.S	2002	C	BOBILLOT/SANG SERP C. D'UNE MAPAD SOCIAL	C.F	2 439 184,28	784 023,52	0,00	A	V	LIVRETA	3,885	V	LIVRETA	4,750	A-1	37 241,12	87 113,73	
C.C.A.S	2008	C	28/30 RUE STE LUCIE RES. PERS. AG SOCIAL	C.F	2 750 000,00	1 256 465,77	0,00	T	V	LIVRETA	2,786	V	LIVRETA	4,400	A-1	52 855,56	94 827,60	
C.C.A.S	2013	C	EHPAD CATALA QUARTIER LARDENNE	C.A	8 000 000,00	5 333 333,30	0,00	A	V	LIVRETA	2,177	V	LIVRETA	4,100	A-1	218 666,67	266 666,67	
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°6553	C.D.C.	1 110 056,93	862 045,85	0,00	A	V	LIVRETA	3,310	V	LIVRETA	3,300	A-1	28 447,51	38 109,45	
CDC HABITAT SOCIAL	1992	P	OP.CROIX DAURADE-73 LGTS	C.D.C.	1 550 953,79	79 407,84	0,00	A	V	LIVRETA	4,906	V	LIVRETA	3,520	A-1	2 795,16	79 407,84	
CDC HABITAT SOCIAL	1990	P	12 BD GENEVE- 11 LGTS	C.D.C.	224 323,85	44 202,55	0,00	A	V	LIVRETA	3,974	V	LIVRETA	4,000	A-1	1 768,10	10 543,91	
CDC HABITAT SOCIAL	1992	P	RUE GELIBERT 4 APPTS 6 CHAMB	C.D.C.	152 449,02	33 796,26	0,00	A	V	LIVRETA	3,926	V	LIVRETA	4,000	A-1	1 351,85	6 351,00	
CDC HABITAT SOCIAL	1991	P	CITE SAOUZE LOUNG ACQ 500 LGTS	C.D.C.	440 464,24	61 427,50	0,00	A	V	LIVRETA	4,487	V	LIVRETA	4,000	A-1	2 457,10	19 842,29	
CDC HABITAT SOCIAL	1991	P	CITE BLANCHE IZARDS 100 APPTS	C.D.C.	189 524,62	26 431,25	0,00	A	V	LIVRETA	4,487	V	LIVRETA	4,000	A-1	1 057,25	8 537,82	
CDC HABITAT SOCIAL	1996	P	CH BASSO CAMBO-C.3/28 LGTS	C.D.C.	181 417,99	37 204,97	0,00	A	V	LIVRETA	2,985	V	LIVRETA	3,800	A-1	1 413,79	5 718,61	
CDC HABITAT SOCIAL	1999	P	ZAC URB.VITRY C.11/52 LGTS	C.D.C.	381 093,12	119 480,22	0,00	A	V	LIVRETA	2,837	V	LIVRETA	3,800	A-1	4 540,25	12 640,53	
CDC HABITAT SOCIAL	2000	P	108 AV GDE BRETAGNE AC/AM 1 LGT	C.D.C.	4 756,87	904,99	0,00	A	V	LIVRETA	3,074	V	LIVRETA	3,800	A-1	34,39	167,61	
CDC HABITAT SOCIAL	2000	P	4 R DE LA TOUR AC/AM 1 LGT	C.D.C.	8 078,88	1 787,63	0,00	A	V	LIVRETA	3,051	V	LIVRETA	3,800	A-1	67,93	323,92	
CDC HABITAT SOCIAL	2000	P	92 AV GDE BRETAGNE AC/AM 1 LGT	C.D.C.	39 152,72	8 034,91	0,00	A	V	LIVRETA	3,122	V	LIVRETA	3,800	A-1	305,33	1 235,01	
CDC HABITAT SOCIAL	2000	P	79 AV DE LA GLOIRE-AC/AM 1 LGT	C.D.C.	7 108,55	1 231,47	0,00	A	V	LIVRETA	3,295	V	LIVRETA	3,800	A-1	46,80	230,82	
CDC HABITAT SOCIAL	2000	P	3 R DE L YONNE-AC/AM 1 LGT	C.D.C.	14 570,62	2 524,30	0,00	A	V	LIVRETA	3,006	V	LIVRETA	3,800	A-1	95,92	473,15	
CDC HABITAT SOCIAL	2000	P	36 R AMILHAU-AC/AM 1 LGT	C.D.C.	8 782,59	1 521,48	0,00	A	V	LIVRETA	3,295	V	LIVRETA	3,800	A-1	57,82	285,18	

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
CDC HABITAT SOCIAL	2015	P	CENTRE MEDICO PEDOPSYCHOLOGIQUE BORDEROUGE TOULOUSE	C.D.C.	562 624,00	421 421,35	0,00	T	F	FIXE	2,696	F	FIXE	2,700	A-1		11 066,95	19 861,45
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N° 0225968	C.D.C.	501 974,86	361 893,10	0,00	A	V	LIVRETA	3,789	V	LIVRETA	4,300	A-1		15 561,40	20 359,14
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0225970	C.D.C.	318 252,05	244 045,99	0,00	A	V	LIVRETA	3,707	V	LIVRETA	3,300	A-1		8 053,52	14 605,77
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0225971	C.D.C.	264 090,44	192 185,78	0,00	A	V	LIVRETA	3,649	V	LIVRETA	4,300	A-1		8 263,99	9 752,90
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0252649	C.D.C.	209 876,75	151 200,75	0,00	A	V	LIVRETA	3,191	V	LIVRETA	4,300	A-1		6 501,63	8 506,15
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0252651	C.D.C.	489 430,31	352 598,50	0,00	A	V	LIVRETA	3,191	V	LIVRETA	4,300	A-1		15 161,74	19 836,24
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0252653	C.D.C.	560 799,70	404 014,89	0,00	A	V	LIVRETA	3,191	V	LIVRETA	4,300	A-1		17 372,64	22 728,79
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0269646	C.D.C.	186 843,56	134 607,04	0,00	A	V	LIVRETA	3,179	V	LIVRETA	4,300	A-1		5 788,10	7 572,63
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0276355	C.D.C.	1 048 384,27	738 612,05	0,00	A	V	LIVRETA	3,119	V	LIVRETA	4,300	A-1		31 760,32	46 314,53
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0276846	C.D.C.	1 032 578,13	771 640,32	0,00	A	V	LIVRETA	3,251	V	LIVRETA	4,300	A-1		33 180,53	35 485,48
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0450250	C.D.C.	475 477,09	341 515,97	0,00	A	V	LIVRETA	3,285	V	LIVRETA	4,300	A-1		14 685,19	15 705,32
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0460956	C.D.C.	759 876,81	567 983,79	0,00	A	V	LIVRETA	3,254	V	LIVRETA	4,300	A-1		24 423,30	25 338,39
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0865362	C.D.C.	983 587,05	743 399,21	0,00	A	V	LIVRETA	3,366	V	LIVRETA	4,300	A-1		31 966,17	20 314,54
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0885426	C.D.C.	1 195 972,81	907 544,37	0,00	A	V	LIVRETA	3,367	V	LIVRETA	4,300	A-1		39 024,41	30 568,67
CDC HABITAT SOCIAL	2018	P	ALLONGEMENT N°0918220	C.D.C.	541 690,84	429 265,20	0,00	A	V	LIVRETA	3,378	V	LIVRETA	4,300	A-1		18 458,40	13 216,02
CITE JARDINS	1999	P	21 BD DE LA GARE-REAL 7 LGTS	C.D.C.	39 223,46	11 901,49	0,00	A	V	LIVRETA	2,883	V	LIVRETA	3,800	A-1		452,26	1 272,10
CITE JARDINS	2018	P	ALLONGT N° 0858706	C.D.C.	41 068,89	30 139,71	0,00	A	V	LIVRETA	2,877	V	LIVRETA	3,800	A-1		1 145,31	1 205,50
CITE JARDINS	2018	P	ALLONGT N° 0927415	C.D.C.	91 884,65	70 621,24	0,00	A	V	LIVRETA	2,945	V	LIVRETA	3,800	A-1		2 683,61	2 119,92
CRX ROUGE	1996	P	7 R DEVILLE R. 12 UNIT. HEBERG	C.D.C.	259 728,31	53 684,02	0,00	A	V	LIVRETA	3,278	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 503,15	8 689,23
ICF ATLANTIQUE	1989	P	77 PLANA -JUNCASSE C.15 LGTS	C.D.C.	489 056,45	77 492,35	0,00	A	V	LIVRETA	4,730	V	LIVRETA	3,300	A-1		2 557,25	25 120,92
ICF ATLANTIQUE	1999	P	CITE CHAUBET-C 17/21 LGTS	C.D.C.	868 959,40	271 532,02	0,00	A	V	LIVRETA	3,263	V	LIVRETA	3,900	A-1		10 589,75	29 422,35
ICF ATLANTIQUE	1999	P	CITE CHAUBET-C 4/21 LGTS	C.D.C.	198 183,72	59 848,97	0,00	A	V	LIVRETA	2,890	V	LIVRETA	3,800	A-1		2 274,26	6 397,04

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
LES CHALETS	2005	P	FIN. RES. ETUDIANTS ARAGON CONSTRUCTION	LA NEF	603 547,04	241 756,94	0,00	A	F	FIXE	4,637	F	FIXE	4,620	A-1		11 169,17	30 037,69
LES CHALETS	2015	P	42 LOGTS PL AGAPITO NADAL TOULOUSE	C.D.C.	3 246 161,00	2 544 022,71	0,00	A	V	LIVRETA	2,124	V	LIVRETA	3,600	A-1		91 584,82	36 120,18
LES CHALETS	2017	C	CRECHE DE 40 BERCEAUX ALL.A.MACHADO TOULOUSE	B.POST	310 500,00	226 665,00	0,00	T	F	FIXE	1,848	F	FIXE	1,850	A-1		4 107,16	12 420,00
LES CHALETS	2018	P	ALLONGEMENT N°54	C.D.C.	5 389 357,97	4 198 951,79	0,00	T	V	LIVRETA	2,583	V	LIVRETA	4,250	A-1		170 101,86	361 053,29
LES CHALETS	2018	P	ALLONGT N° 1307481	C.D.C.	90 380,72	78 633,77	0,00	A	V	LIVRETA	3,075	V	LIVRETA	3,900	A-1		3 066,71	1 601,16
LES CHALETS	2018	P	ALLONGT N° 1307482	C.D.C.	180 639,42	157 161,38	0,00	A	V	LIVRETA	3,075	V	LIVRETA	3,900	A-1		6 129,30	3 200,15
LES CHALETS	2018	P	ALLONGT N° 1307483	C.D.C.	119 515,69	103 982,03	0,00	A	V	LIVRETA	3,075	V	LIVRETA	3,900	A-1		4 055,30	2 117,30
LES CHALETS	2018	P	ALLONGT N° 1307484	C.D.C.	140 441,24	123 075,63	0,00	A	V	LIVRETA	3,099	V	LIVRETA	3,900	A-1		4 799,95	2 235,63
LES CHALETS	2018	P	ALLONGT N° 1307485	C.D.C.	407 643,25	357 238,04	0,00	A	V	LIVRETA	3,099	V	LIVRETA	3,900	A-1		13 932,28	6 489,11
LES CHALETS	2018	P	ALLONGT N° 1307486	C.D.C.	611 355,45	345 710,41	0,00	A	V	LIVRETA	3,142	V	LIVRETA	3,900	A-1		13 482,71	7 039,43
LES CHALETS	2018	P	ALLONGT N° 1307543	C.D.C.	59 251,18	51 970,35	0,00	T	V	LIVRETA	3,647	V	LIVRETA	4,350	A-1		2 214,15	677,66
LES CHALETS	2018	P	ALLONGT N° 1307544	C.D.C.	733 014,98	629 201,14	0,00	T	V	LIVRETA	1,791	V	LIVRETA	4,350	A-1		26 777,97	10 003,28
LES CHALETS	2018	P	ALLONGT N° 1307575	C.D.C.	9 685 366,53	8 177 686,17	0,00	T	V	LIVRETA	3,574	V	LIVRETA	4,300	A-1		344 196,46	123 421,63
LES CHALETS	2018	P	ALLONGT N° 1307576	C.D.C.	21 934 343,33	19 239 973,72	0,00	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	3,900	A-1		750 358,97	213 331,89
LES CHALETS	2018	P	ALLONGT N° 1307578	C.D.C.	256 530,97	211 469,54	0,00	T	V	LIVRETA	2,691	V	LIVRETA	3,600	A-1		7 407,44	7 988,48
MESOLIA HABITAT	2015	P	38 RUE COMPANS-AC/AM.6 LGTS	C.D.C.	102 127,12	23 420,17	0,00	A	V	LIVRETA	2,037	V	LIVRETA	3,800	A-1		889,97	4 243,79
MESOLIA HABITAT	2015	P	AV ARENES ROMAINES-14/61 LGTS	C.D.C.	698 859,22	142 695,70	0,00	A	V	LIVRETA	1,935	V	LIVRETA	3,800	A-1		5 422,44	26 135,98
MESOLIA HABITAT	2015	P	36 R COMPANS REAL 6 LGTS	C.D.C.	69 624,23	14 251,62	0,00	A	V	LIVRETA	2,076	V	LIVRETA	3,800	A-1		541,56	2 610,31
MESOLIA HABITAT	2015	P	ZAC HERS-PRE ISANTIS C.48 LGTS	C.D.C.	2 050 312,44	592 047,54	0,00	A	V	LIVRETA	2,703	V	LIVRETA	4,200	A-1		24 866,00	73 729,60
MESOLIA HABITAT	2015	P	ZAC HERS-PRE ISANTIS C.48 LGTS	C.D.C.	609 268,90	175 007,86	0,00	A	V	LIVRETA	2,608	V	LIVRETA	4,200	A-1		7 350,33	21 794,30
MESOLIA HABITAT	2015	P	CHAPITRE CAPITOULS C 20/21LGTS	C.D.C.	1 276 063,22	356 006,40	0,00	A	V	LIVRETA	2,513	V	LIVRETA	4,200	A-1		14 952,27	44 334,63
MESOLIA HABITAT	2015	P	CH TUILERIES-C.62 LGTS	C.D.C.	971 985,28	398 171,35	0,00	A	V	LIVRETA	2,811	V	LIVRETA	4,200	A-1		16 723,20	42 393,17
MESOLIA HABITAT	2015	P	CH TUILERIES-C.62 LGTS	C.D.C.	1 523 596,72	460 946,60	0,00	A	V	LIVRETA	2,608	V	LIVRETA	4,200	A-1		19 359,76	84 240,63
MESOLIA HABITAT	2015	P	AV ARENES ROMAINES-47/61 LGTS	C.D.C.	2 619 356,15	650 309,10	0,00	A	V	LIVRETA	2,724	V	LIVRETA	4,200	A-1		27 312,98	96 731,88
MESOLIA HABITAT	2015	P	CHAPITRE CAPITOULS C. 1/21 LGT	C.D.C.	69 525,14	18 885,72	0,00	A	V	LIVRETA	2,107	V	LIVRETA	3,800	A-1		717,66	2 360,03
OP NAT VENTE	2020	P	AV DE REAMGT CONTRAT 1062020	C.D.C.	2 474 943,50	1 963 569,70	0,00	S	V	INF_FHT	7,271	V	INF_FHT	7,950	A-1		102 278,46	188 837,37
OP NAT VENTE	2019	P	REAMENAGEMENT N° 1062029	C.D.C.	1 985 238,94	1 700 200,65	0,00	S	V	LIVRETA	3,517	V	LIVRETA	4,200	A-1		70 298,28	36 786,94
PATRIMOINE LANGUEDOC	2012	P	REAMENAGEMENT PRET N°0450693	C.D.C.	2 354 084,12	616 207,38	0,00	A	V	LIVRETA	2,488	V	LIVRETA	4,200	A-1		25 880,71	143 435,74

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
PATRIMOINE LANGUEDOC	2012	P	COMPACTAGE 2 EMPRUNTS	C.D.C.	1 682 584,31	1 072 511,87	0,00	T	F	FIXE	3,600	F	FIXE	3,600	A-1		37 245,78	64 589,82
PATRIMOINE LANGUEDOC	2012	P	REPROFILAGE 2 EMPRUNTS	C.D.C.	77 956,10	20 560,87	0,00	T	F	FIXE	3,599	F	FIXE	3,600	A-1		650,06	6 076,58
PATRIMOINE LANGUEDOC	2012	P	REPROFILAGE N°881239	C.D.C.	109 031,90	54 417,81	0,00	T	F	FIXE	3,599	F	FIXE	3,600	A-1		1 856,68	5 782,12
PATRIMOINE LANGUEDOC	2012	P	COMPACTAGE 10 EMPRUNTS	C.D.C.	376 038,60	83 009,47	0,00	T	F	FIXE	3,599	F	FIXE	3,600	A-1		2 624,43	24 532,85
PATRIMOINE LANGUEDOC	1991	P	RUE CORNEILLE-C. D UNE MAPAD	C.D.C.	686 020,58	36 492,54	0,00	A	V	LIVRETA	3,901	V	LIVRETA	4,202	A-1		1 532,42	36 492,54
PATRIMOINE LANGUEDOC	1992	P	UNIVERS. MIRAIL-104/569 LGTS	C.D.C.	2 171 715,52	214 007,98	0,00	A	V	LIVRETA	3,905	V	LIVRETA	4,201	A-1		8 986,79	104 657,72
PATRIMOINE LANGUEDOC	1999	P	FONDEYRE/BOULODROME 23/26 LGTS	C.D.C.	1 021 408,42	299 530,38	0,00	A	V	LIVRETA	3,370	V	LIVRETA	4,200	A-1		12 580,28	32 275,44
PATRIMOINE LANGUEDOC	2001	P	BORDEROUGE/BOURDETTES C.57 LGTS	C.D.C.	3 066 359,53	1 446 356,49	0,00	A	V	LIVRETA	1,964	V	LIVRETA	3,000	A-1		43 390,69	84 649,95
PATRIMOINE LANGUEDOC	2001	P	BORDEROUGE/BOURDETTES CH. FONC.	C.D.C.	867 434,91	588 203,79	0,00	A	V	LIVRETA	2,103	V	LIVRETA	3,000	A-1		17 646,12	13 007,93
PATRIMOINE LANGUEDOC	2010	P	COMPACTAGE 12 PRETS	C.D.C.	5 782 390,11	227 962,97	0,00	A	F	FIXE	4,839	F	FIXE	4,040	A-1		9 209,71	227 962,97
PATRIMOINE LANGUEDOC	2010	C	COMPACTAGE 10 PRETS	C.D.C.	5 426 445,03	844 575,52	0,00	T	V	EURIBOR03M	0,751	V	EURIBOR03M	4,193	A-1		29 502,28	411 173,20
PATRIMOINE LANGUEDOC	2014	P	UNIVERS.MIRAIL-104/569 LGTS	C.D.C.	2 171 715,52	483 815,42	0,00	A	V	LIVRETA	2,841	V	LIVRETA	4,000	A-1		19 352,62	88 876,31
PATRIMOINE LANGUEDOC	2018	P	ALLONGEMENT N° 1222138	C.D.C.	910 340,33	652 985,23	0,00	S	V	LIVRETA	3,099	V	LIVRETA	4,200	A-1		26 704,10	42 829,98
PATRIMOINE LANGUEDOC	2018	P	REFINANCEMENT N°1249067	ARKEA	1 051 066,55	567 395,14	0,00	T	V	EURIBOR03M	1,255	V	FIXE	1,250	A-1		6 644,67	95 775,49
PROMOLOGIS	2011	X Durée Ajustable	PROMOLOGIS REPROFILAGE DU PRET N°476263	C.D.C.	835 082,90	330 425,11	0,00	A	V	LIVRETA	2,718	V	LIVRETA	4,250	A-1		14 043,07	40 548,17
PROMOLOGIS	1999	P	14 R CASTELBOU RACHAT 1 LGT	C.D.C.	30 489,80	2 317,04	0,00	A	F	FIXE	5,460	F	FIXE	5,500	A-1		127,46	2 317,04
PROMOLOGIS	2004	P	4 PL COLIN RACHAT 1 LGT CONSTRUCTION	C.D.C.	21 996,11	6 668,19	0,00	A	F	FIXE	4,798	F	FIXE	4,300	A-1		484,04	1 005,31
PROMOLOGIS	2006	P	COMPACTAGE AVENANT N°105794	C.D.C.	283 323,85	97 411,03	0,00	A	F	FIXE	6,631	F	FIXE	5,240	A-1		10 242,09	14 685,87
PROMOLOGIS	2007	P	AV DE REAMGT CONTRAT 1062020	C.D.C.	13 336 687,68	3 055 563,70	0,00	S	V	INF_FHT	4,656	V	INF_FHT	7,950	A-1		159 158,26	293 854,93
PROMOLOGIS	2007	P	CH COIN MOURE REAL 1 LGT	C.D.C.	8 898,60	2 156,34	0,00	A	V	LIVRETA	2,907	V	LIVRETA	2,800	A-1		60,38	339,39
PROMOLOGIS	2018	P	88 BD J BRUNHES-REAL 6 LGTS	C.D.C.	21 281,14	11 356,17	0,00	A	V	LIVRETA	1,884	V	LIVRETA	2,600	A-1		295,26	1 806,01

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
PROMOLOGIS	2018	P	27 BD LARRAMET REAL 1 LGT	C.D.C.	6 211,47	3 034,76	0,00	A	V	LIVRETA	1,980	V	LIVRETA	3,600	A-1		109,25	457,76
PROMOLOGIS	2018	P	80 R LISIEUX REAL 2 LGTS	C.D.C.	9 023,55	4 408,69	0,00	A	V	LIVRETA	1,934	V	LIVRETA	3,600	A-1		158,72	664,99
PROMOLOGIS	2018	P	87 R FENOUILLET REAL 4 LGTS	C.D.C.	7 311,65	4 056,54	0,00	A	V	LIVRETA	1,961	V	LIVRETA	2,600	A-1		105,47	566,77
PROMOLOGIS	2018	P	REAMENAGEMENT N° 1062029	C.D.C.	19 298 093,91	11 177 136,71	0,00	S	V	LIVRETA	1,679	V	LIVRETA	4,200	A-1		462 141,62	241 837,76
PROMOLOGIS	2020	P	ALLONGEMENT N° 1107712	C.D.C.	2 081 919,14	1 729 771,13	0,00	A	V	LIVRETA	1,601	V	LIVRETA	4,100	A-1		70 920,62	8 168,21
PROMOLOGIS	2020	P	ALLONGT N°1108109	C.D.C.	4 251 559,23	3 100 904,35	0,00	A	V	LIVRETA	1,511	V	LIVRETA	4,000	A-1		124 036,17	158 664,84
PROMOLOGIS	2020	P	ALLONGT N°1108111	C.D.C.	1 666 354,47	1 067 417,51	0,00	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	4,050	A-1		43 230,41	21 130,06
PROMOLOGIS	2020	P	ALLONGT N° 1201230	C.D.C.	1 347 011,55	723 152,94	0,00	A	V	LIVRETA	1,480	V	LIVRETA	3,950	A-1		28 564,54	62 450,15
PROMOLOGIS	2020	P	ALLONGT N° 1201296	C.D.C.	1 026 105,16	902 192,35	0,00	S	V	LIVRETA	3,440	V	LIVRETA	4,000	A-1		35 530,79	20 877,98
TLSE	1979	P	LALANDE RUE RAPHAEL C.52 LGTS CONSTRUCTION	C.D.C.	80 340,63	2 395,83	0,00	A	F	FIXE	1,079	F	FIXE	1,200	A-1		28,72	2 395,83
METROP.HABITAT TLSE	1980	P	VAN DYCK C. 80 LGTS CONSTRUCTION	C.D.C.	53 814,50	3 190,67	0,00	A	F	FIXE	1,071	F	FIXE	1,200	A-1		38,29	1 585,74
METROP.HABITAT TLSE	1981	P	LA VIERGE-LAPUJADE C.80 LGTS CONSTRUCTION	C.D.C.	33 371,09	2 846,27	0,00	A	F	FIXE	0,896	F	FIXE	1,000	A-1		28,46	939,35
METROP.HABITAT TLSE	1987	P	OPERATION VITRY- C.9 LGTS	C.D.C.	634 690,84	31 149,00	0,00	A	V	LIVRETA	4,003	V	LIVRETA	3,520	A-1		1 096,44	31 149,00
METROP.HABITAT TLSE	1988	P	OP AVRANCHES C. 11 LGTS	C.D.C.	543 773,75	51 822,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,907	V	LIVRETA	3,520	A-1		1 824,13	25 395,86
METROP.HABITAT TLSE	1988	P	OP LES MOUETTES C.14 LGTS	C.D.C.	853 714,50	81 359,55	0,00	A	V	LIVRETA	3,907	V	LIVRETA	3,520	A-1		2 863,86	39 871,00
METROP.HABITAT TLSE	1988	P	OP. LAFON- CONSTRUCTION 8 LGTS	C.D.C.	290 634,45	27 697,66	0,00	A	V	LIVRETA	3,907	V	LIVRETA	3,520	A-1		974,96	13 573,49
METROP.HABITAT TLSE	1988	P	OP.LAFON- CONSTRUCTION 8 LGTS	C.D.C.	19 905,42	1 897,01	0,00	A	V	LIVRETA	3,907	V	LIVRETA	3,520	A-1		66,77	929,65
METROP.HABITAT TLSE	1995	P	46 R BONNEFOY-C.15 LGTS	C.D.C.	613 113,51	175 417,24	0,00	A	V	LIVRETA	3,992	V	LIVRETA	4,300	A-1		7 542,94	21 588,44
METROP.HABITAT TLSE	1992	P	RUE KEPLER-20/66 LGTS	C.D.C.	735 443,33	148 261,56	0,00	A	V	LIVRETA	3,920	V	LIVRETA	4,300	A-1		6 375,25	26 886,35
METROP.HABITAT TLSE	2001	P	ZAC ST MARTIN TOUCH-C.60 LGTS CONSTRUCTION	C.D.C.	2 600 329,59	743 822,78	0,00	A	V	LIVRETA	2,110	V	LIVRETA	4,200	A-1		31 240,56	44 175,99
METROP.HABITAT TLSE	2007	C	127/129 AV DESBALS C. 2 AGENCES OPAC	C.E	991 732,00	357 023,52	0,00	A	F	FIXE	3,900	F	FIXE	3,900	A-1		13 923,92	39 669,28
METROP.HABITAT TLSE	2018	P	ALLONGEMENT N°0226056	C.D.C.	26 750,06	15 443,80	0,00	A	V	LIVRETA	2,902	V	LIVRETA	4,300	A-1		664,08	1 620,09
METROP.HABITAT TLSE	2018	P	ALLONGEMENT N°0274083	C.D.C.	627 070,93	417 714,95	0,00	A	V	LIVRETA	3,043	V	LIVRETA	4,300	A-1		17 961,74	33 223,95
METROP.HABITAT TLSE	2018	P	ALLONGEMENT N°0349933	C.D.C.	1 865 084,45	1 176 129,19	0,00	A	V	LIVRETA	3,031	V	LIVRETA	4,300	A-1		50 573,56	93 546,23

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
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0356703	C.D.C.	1 234 822,88	701 599,61	0,00	A	V	LIVRETA	3,025	V	LIVRETA	4,300	A-1	30 168,78	55 803,40	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0357390	C.D.C.	198 223,07	96 033,58	0,00	A	V	LIVRETA	2,930	V	LIVRETA	4,300	A-1	4 129,44	8 719,62	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0361675	C.D.C.	244 451,55	148 086,59	0,00	A	V	LIVRETA	2,959	V	LIVRETA	4,300	A-1	6 367,72	13 445,91	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0363252	C.D.C.	326 915,97	217 770,72	0,00	A	V	LIVRETA	3,032	V	LIVRETA	4,300	A-1	9 364,14	17 320,91	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0414814	C.D.C.	120 537,85	75 892,08	0,00	A	V	LIVRETA	3,011	V	LIVRETA	4,300	A-1	3 263,36	6 036,26	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0416448	C.D.C.	525 156,04	349 825,70	0,00	A	V	LIVRETA	2,987	V	LIVRETA	4,300	A-1	15 042,51	27 824,21	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0420298	C.D.C.	24 524,74	15 465,40	0,00	A	V	LIVRETA	3,043	V	LIVRETA	4,300	A-1	665,01	1 230,08	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0420301	C.D.C.	21 387,86	13 487,26	0,00	A	V	LIVRETA	3,043	V	LIVRETA	4,300	A-1	579,95	1 072,74	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0420222	C.D.C.	1 005 471,56	690 321,43	0,00	A	V	LIVRETA	3,101	V	LIVRETA	4,300	A-1	29 683,82	48 561,01	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0427431	C.D.C.	108 305,99	70 281,91	0,00	A	V	LIVRETA	3,089	V	LIVRETA	4,300	A-1	3 022,12	4 944,02	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0427446	C.D.C.	1 315 496,49	804 809,30	0,00	A	V	LIVRETA	3,106	V	LIVRETA	4,300	A-1	34 606,80	50 465,42	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0427451	C.D.C.	755 110,05	463 229,72	0,00	A	V	LIVRETA	3,103	V	LIVRETA	4,300	A-1	19 918,88	29 046,73	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0427604	C.D.C.	22 155,62	15 211,28	0,00	A	V	LIVRETA	3,078	V	LIVRETA	4,300	A-1	654,09	1 070,04	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0427854	C.D.C.	363 954,86	121 450,94	0,00	A	V	LIVRETA	3,272	V	LIVRETA	4,300	A-1	5 222,39	8 543,53	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0428009	C.D.C.	215 630,38	148 044,23	0,00	A	V	LIVRETA	3,078	V	LIVRETA	4,300	A-1	6 365,90	10 414,25	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0428548	C.D.C.	17 240,72	11 836,87	0,00	A	V	LIVRETA	3,067	V	LIVRETA	4,300	A-1	508,99	832,67	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0428549	C.D.C.	32 193,27	22 102,76	0,00	A	V	LIVRETA	3,067	V	LIVRETA	4,300	A-1	950,42	1 554,83	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0428676	C.D.C.	27 164,01	18 649,85	0,00	A	V	LIVRETA	3,067	V	LIVRETA	4,300	A-1	801,94	1 311,94	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0428678	C.D.C.	117 512,27	80 679,78	0,00	A	V	LIVRETA	3,067	V	LIVRETA	4,300	A-1	3 469,23	5 675,46	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0429070	C.D.C.	31 319,70	21 502,99	0,00	A	V	LIVRETA	3,067	V	LIVRETA	4,300	A-1	924,63	1 512,64	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0429072	C.D.C.	22 189,24	15 234,36	0,00	A	V	LIVRETA	3,067	V	LIVRETA	4,300	A-1	655,08	1 071,67	

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
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0429077	C.D.C.	26 638,29	18 288,90	0,00	A	V	LIVRETA	3,067	V	LIVRETA	4,300	A-1	786,42	1 286,54	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0429086	C.D.C.	12 537,03	8 607,48	0,00	A	V	LIVRETA	3,067	V	LIVRETA	4,300	A-1	370,12	605,50	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0429295	C.D.C.	184 255,66	56 210,91	0,00	A	V	LIVRETA	3,319	V	LIVRETA	4,300	A-1	2 417,07	3 954,18	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0432219	C.D.C.	880 287,07	503 013,14	0,00	A	V	LIVRETA	2,999	V	LIVRETA	4,300	A-1	21 629,57	35 384,71	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0433485	C.D.C.	43 000,75	28 054,45	0,00	A	V	LIVRETA	3,110	V	LIVRETA	4,300	A-1	1 206,34	1 973,51	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0434651	C.D.C.	19 932,32	13 004,21	0,00	A	V	LIVRETA	3,110	V	LIVRETA	4,300	A-1	559,18	914,79	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0437629	C.D.C.	7 975,66	5 203,48	0,00	A	V	LIVRETA	3,075	V	LIVRETA	4,300	A-1	223,75	366,04	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0437630	C.D.C.	7 810,42	5 095,67	0,00	A	V	LIVRETA	3,075	V	LIVRETA	4,300	A-1	219,11	358,46	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0438221	C.D.C.	12 027,38	8 473,59	0,00	A	V	LIVRETA	3,153	V	LIVRETA	4,300	A-1	364,36	531,34	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0438222	C.D.C.	13 704,18	9 654,93	0,00	A	V	LIVRETA	3,153	V	LIVRETA	4,300	A-1	415,16	605,41	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0438227	C.D.C.	12 471,33	8 786,34	0,00	A	V	LIVRETA	3,153	V	LIVRETA	4,300	A-1	377,81	550,95	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0438229	C.D.C.	12 186,12	8 585,43	0,00	A	V	LIVRETA	3,153	V	LIVRETA	4,300	A-1	369,17	538,35	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0438230	C.D.C.	13 080,71	9 215,67	0,00	A	V	LIVRETA	3,153	V	LIVRETA	4,300	A-1	396,27	577,87	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0438231	C.D.C.	16 208,05	11 418,97	0,00	A	V	LIVRETA	3,153	V	LIVRETA	4,300	A-1	491,02	716,02	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0439688	C.D.C.	34 426,01	24 253,96	0,00	A	V	LIVRETA	3,153	V	LIVRETA	4,300	A-1	1 042,92	1 520,84	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0440080	C.D.C.	13 983,72	9 851,88	0,00	A	V	LIVRETA	3,153	V	LIVRETA	4,300	A-1	423,63	617,76	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0440602	C.D.C.	16 485,71	11 614,59	0,00	A	V	LIVRETA	3,153	V	LIVRETA	4,300	A-1	499,43	728,29	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0444854	C.D.C.	7 079,48	4 868,53	0,00	A	V	LIVRETA	2,608	V	LIVRETA	3,800	A-1	185,00	326,81	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456280	C.D.C.	284 926,20	189 799,80	0,00	A	V	LIVRETA	3,009	V	LIVRETA	4,300	A-1	8 161,39	15 096,18	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456281	C.D.C.	18 688,56	12 478,43	0,00	A	V	LIVRETA	2,526	V	LIVRETA	3,800	A-1	474,18	987,59	
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456903	C.D.C.	12 067,28	7 620,77	0,00	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	3,800	A-1	289,59	678,45	

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
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456906	C.D.C.	23 542,16	14 867,43	0,00	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	3,800	A-1		564,96	1 323,59
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456910	C.D.C.	30 587,77	19 316,89	0,00	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	3,800	A-1		734,04	1 719,71
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456916	C.D.C.	6 133,36	3 873,35	0,00	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	3,800	A-1		147,19	344,83
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456919	C.D.C.	6 108,27	3 857,52	0,00	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	3,800	A-1		146,59	343,42
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456923	C.D.C.	6 084,94	3 842,79	0,00	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	3,800	A-1		146,03	342,10
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456926	C.D.C.	4 604,81	2 908,03	0,00	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	3,800	A-1		110,51	258,89
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456930	C.D.C.	217 952,30	105 431,52	0,00	A	V	LIVRETA	2,930	V	LIVRETA	4,300	A-1		4 533,56	8 385,74
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456935	C.D.C.	31 998,71	20 207,94	0,00	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	3,800	A-1		767,90	1 799,03
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456939	C.D.C.	325 828,11	217 046,05	0,00	A	V	LIVRETA	3,009	V	LIVRETA	4,300	A-1		9 332,98	17 263,27
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0456941	C.D.C.	32 892,04	20 772,11	0,00	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	3,800	A-1		789,34	1 849,26
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0457316	C.D.C.	1 743 862,98	1 162 102,47	0,00	A	V	LIVRETA	2,998	V	LIVRETA	4,300	A-1		49 970,41	92 350,09
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0458499	C.D.C.	202 555,48	133 518,16	0,00	A	V	LIVRETA	2,507	V	LIVRETA	3,800	A-1		5 073,69	10 874,84
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0461694	C.D.C.	9 016,97	5 615,58	0,00	A	V	LIVRETA	2,552	V	LIVRETA	3,800	A-1		213,39	457,38
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0470934	C.D.C.	21 800,01	14 812,61	0,00	A	V	LIVRETA	2,565	V	LIVRETA	3,800	A-1		562,88	1 070,20
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0470935	C.D.C.	14 344,83	9 746,98	0,00	A	V	LIVRETA	2,565	V	LIVRETA	3,800	A-1		370,39	704,21
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0470936	C.D.C.	18 226,04	12 384,18	0,00	A	V	LIVRETA	2,565	V	LIVRETA	3,800	A-1		470,60	894,75
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0475670	C.D.C.	567 853,89	210 481,65	0,00	A	V	LIVRETA	2,988	V	LIVRETA	4,300	A-1		9 050,71	14 791,55
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0475672	C.D.C.	222 160,32	137 058,94	0,00	A	V	LIVRETA	3,089	V	LIVRETA	4,300	A-1		5 893,53	9 631,79
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0475675	C.D.C.	620 987,68	405 335,16	0,00	A	V	LIVRETA	3,098	V	LIVRETA	4,300	A-1		17 429,41	28 484,84
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0861778	C.D.C.	492 874,05	333 562,09	0,00	A	V	LIVRETA	3,157	V	LIVRETA	4,300	A-1		14 343,17	20 044,63
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0867652	C.D.C.	152 156,11	108 199,55	0,00	A	V	LIVRETA	2,625	V	LIVRETA	2,800	A-1		3 029,59	7 281,26

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
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0867660	C.D.C.	537 370,25	386 137,25	0,00	A	V	LIVRETA	3,114	V	LIVRETA	3,300	A-1		12 742,53	25 226,44
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0871889	C.D.C.	21 768,87	15 518,14	0,00	A	V	LIVRETA	2,689	V	LIVRETA	3,800	A-1		589,69	903,49
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0877128	C.D.C.	20 891,89	14 213,97	0,00	A	V	LIVRETA	2,728	V	LIVRETA	3,800	A-1		540,13	827,56
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0880213	C.D.C.	31 863,24	21 678,43	0,00	A	V	LIVRETA	2,716	V	LIVRETA	3,800	A-1		823,78	1 262,16
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0882100	C.D.C.	1 911 613,06	848 766,58	0,00	A	V	LIVRETA	3,097	V	LIVRETA	4,300	A-1		36 496,96	47 770,40
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0882102	C.D.C.	454 984,86	199 530,71	0,00	A	V	LIVRETA	2,608	V	LIVRETA	3,800	A-1		7 582,17	11 617,02
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0882211	C.D.C.	593 549,29	317 178,23	0,00	A	V	LIVRETA	3,136	V	LIVRETA	4,300	A-1		13 638,66	17 851,47
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0882212	C.D.C.	181 401,62	95 744,17	0,00	A	V	LIVRETA	2,647	V	LIVRETA	3,800	A-1		3 638,28	5 574,39
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0882618	C.D.C.	474 786,82	327 048,20	0,00	A	V	LIVRETA	3,194	V	LIVRETA	4,300	A-1		14 063,07	18 406,98
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0891270	C.D.C.	363 007,50	253 983,21	0,00	A	V	LIVRETA	3,172	V	LIVRETA	3,300	A-1		8 381,45	14 897,72
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0894075	C.D.C.	329 332,13	197 120,73	0,00	A	V	LIVRETA	2,458	V	LIVRETA	3,600	A-1		7 096,35	22 346,40
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0895559	C.D.C.	49 264,34	29 487,03	0,00	A	V	LIVRETA	2,458	V	LIVRETA	3,600	A-1		1 061,53	3 342,77
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0895560	C.D.C.	255 449,56	152 898,56	0,00	A	V	LIVRETA	2,458	V	LIVRETA	3,600	A-1		5 504,35	17 333,20
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0895561	C.D.C.	40 314,67	24 130,23	0,00	A	V	LIVRETA	2,442	V	LIVRETA	3,600	A-1		868,69	2 735,50
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0895562	C.D.C.	101 362,78	56 735,53	0,00	A	V	LIVRETA	2,504	V	LIVRETA	3,600	A-1		2 042,48	6 431,77
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0895563	C.D.C.	439 779,95	246 156,95	0,00	A	V	LIVRETA	2,504	V	LIVRETA	3,600	A-1		8 861,65	27 905,35
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0922828	C.D.C.	12 289,72	6 878,89	0,00	A	V	LIVRETA	2,522	V	LIVRETA	3,600	A-1		247,64	779,82
TLSE METROP.HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0928526	C.D.C.	121 228,58	63 577,53	0,00	A	V	LIVRETA	2,338	V	LIVRETA	3,600	A-1		2 288,79	8 320,82
UCRM	2016	P	TRANSFERT UCJG N°0454163	C.D.C.	411 612,35	80 223,26	0,00	A	V	LIVRETA	2,213	V	LIVRETA	3,800	A-1		3 048,49	14 858,20
YSALIA GARONNE HABITAT	1991	P	29 RUE VALADE-C. 58 LGTS	C.D.C.	2 133 697,64	114 541,20	0,00	A	V	LIVRETA	3,921	V	LIVRETA	4,300	A-1		4 925,27	114 541,20
YSALIA GARONNE HABITAT	1993	P	R.BELFORT-ACQ/AM.16 LGTS	C.D.C.	203 798,72	43 991,42	0,00	A	V	LIVRETA	4,146	V	LIVRETA	4,300	A-1		1 891,63	7 977,58

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
YSALIA GARONNE HABITAT	1993	P	RUE PEGOT-ACQ/AM. 10 LGTS	C.D.C.	170 060,23	36 708,72	0,00	A	V	LIVRETA	4,145	V	LIVRETA	4,300	A-1		1 578,47	6 656,91
YSALIA GARONNE HABITAT	1993	P	RANGUEIL 1-P.SABATIER 103 LGTS	C.D.C.	2 182 148,68	471 032,57	0,00	A	V	LIVRETA	4,136	V	LIVRETA	4,300	A-1		20 254,40	85 418,97
YSALIA GARONNE HABITAT	1993	P	RANGUEIL-LATECOERE-148 LGTS	C.D.C.	2 823 410,99	531 546,91	0,00	A	V	LIVRETA	3,557	V	LIVRETA	4,300	A-1		22 856,52	123 543,35
YSALIA GARONNE HABITAT	1994	P	U.SABATIER/RANGUEIL.103 LGTS	C.D.C.	152 449,02	38 153,01	0,00	A	V	LIVRETA	3,966	V	LIVRETA	4,300	A-1		1 640,58	5 621,12
YSALIA GARONNE HABITAT	1997	P	23 BD GARE-C.4 LGTS	C.D.C.	84 094,23	17 257,81	0,00	A	V	LIVRETA	3,192	V	LIVRETA	3,800	A-1		655,80	2 652,62
YSALIA GARONNE HABITAT	1997	P	23 BD GARE-RES.SOCIALE 12 LGTS	C.D.C.	265 470,45	54 479,84	0,00	A	V	LIVRETA	3,192	V	LIVRETA	3,800	A-1		2 070,23	8 373,86
YSALIA GARONNE HABITAT	2014	P	103 LOGTS RESI.INTEGRALES A TOULOUSE	C.D.C.	1 092 097,00	216 720,77	0,00	A	V	LIVRETA	1,990	V	LIVRETA	4,300	A-1		9 318,99	104 985,84
YSALIA GARONNE HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0426807	C.D.C.	693 816,31	488 702,01	0,00	A	V	LIVRETA	2,151	V	LIVRETA	4,300	A-1		21 014,19	24 800,28
YSALIA GARONNE HABITAT	2018	P	ALLONGEMENT N°0426815	C.D.C.	490 363,58	345 396,41	0,00	A	V	LIVRETA	2,151	V	LIVRETA	4,300	A-1		14 852,05	17 527,91
TOTAL GENERAL					227 787 594,07	131 178 819,23											5 022 287,21	6 766 742,35

(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	34 416 163,28
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	103 925 543,38
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	138 341 706,66
Recettes réelles de fonctionnement	II	695 114 896,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	19,90

(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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					145 029 538,86	132 927 052,11	7 588 003,52
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					145 029 538,86	132 927 052,11	7 588 003,52
Au profit d'organismes publics					35 029 538,86	42 927 052,11	0,00
2011	Convention de portage 11-002 Suisse Adresse: 21 BOULEVARD DE SUISSE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	11	X	0,00	55 195,51	0,00
2011	Convention de portage 11-012 Hors ZAC Malepère Adresse: LAS MOUNAQUES TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	11	X	198 792,15	238 069,22	0,00
2011	Convention de portage 11-015 Suisse Adresse: 15 BOULEVARD DE SUISSE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	11	X	178 239,30	221 725,95	0,00
2011	Convention de portage 11-020 Suisse Adresse: 17 ET 23 BOULEVARD DE SUISSE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	11	X	0,00	107 480,46	0,00
2012	Convention de portage 12-020 Grand Matabiau - H DUP Adresse: 5 IMP GRUNEY - 98 RUE MICHEL ANGE TLSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	607 935,93	866 472,55	0,00
2012	Convention de portage 12-026 Moulis et Bénite Adresse: 321 ROUTE DE LAUNAGUET TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	9	X	365 287,74	427 303,78	0,00
2012	Convention de portage 12-030 Hors ZAC Malepère Adresse: LES CARMES TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	6	X	102 361,59	113 288,34	0,00
2012	Convention de portage 12-042 COP Commerces "Avenir" Adresse: 9 RUE ARNAUD BERNARD TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	11	X	139 029,09	188 951,92	0,00
2012	Convention de portage 12-054 137 AVENUE LESPINET	EPFL du Grand Toulouse	13	X	117,00	117,00	0,00
2012	Convention de portage 12-066 Alphand Adresse: 11BIS ET 13 IMPASSE ALPHAND TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	9	X	575 656,29	677 239,48	0,00
2012	Convention de portage 13CO-002 71 RUE ARISITIDE MAILLOL	EPFL du Grand Toulouse	4	X	25 066,85	25 066,85	0,00
2013	Convention de portage 12-042 COP Commerces "Avenir" Adresse: 9 RUE ARNAUD BERNARD TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	40 106,00	47 863,84	0,00

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
2013	Conv portage 13-025 Hors ZAC Malepère LES CARMES 58 RUE FONDARGENT MALEPERE RTE REVEL ST-ORENS TLSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	1 012 400,33	1 232 069,80	0,00
2013	Convention de portage 13-072 TM - Guilhermy Adresse: 32 IMPASSE GUILHEMY TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	193 592,09	246 934,93	0,00
2013	Convention de portage 13-081 Grand Matabiau - H DUP Adresse: 11 RUE MOIROUD TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	526 946,89	652 701,94	0,00
2013	Convention de portage 13-097 COP Commerces "Avenir" Adresse: 2 PLACE ROBERT SCHUMAN TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	122 352,03	154 068,37	0,00
2013	Convention de portage 13-098 COP Commerces "Avenir" Adresse: 1 PL DE BELFORT LOT 117 ET 120 TLSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	254 570,00	323 439,04	0,00
2013	Convention de portage 13-099 COP Commerces "Avenir" : 2 PL R. SCHUMAN - 2 RUE A. BERNARD LOT 1 TLSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	115 400,00	147 292,46	0,00
2013	Conv de portage 13-100 COP Commerces "Avenir" : 21 PL. A. BERNARD 13 -15 A. BERNARD LOT 20 TLSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	170 833,36	213 786,93	0,00
2014	Convention de portage 14-038 Grand Matabiau - H DUP Adresse: 95 CHEMIN LAPUJADE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	8	X	213 215,84	250 184,80	0,00
2014	Convention de portage 14-067 COP Commerces "Avenir" Adresse: 27 RUE BAYARD LOT 7 ET 9 TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	9	X	149 297,53	193 203,90	0,00
2014	Convention de portage 14-086 Hors ZAC Malepère Adresse: MALEPERE - LES CARMES TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	233 335,50	283 749,37	0,00
2014	Convention de portage 14-089 COP Commerces "Avenir" Adresse: 17 PL. A. BERNARD LOT 1, 2 et 8 TLSE	EPFL du Grand Toulouse	9	X	87 441,64	109 916,96	0,00
2014	Convention de portage 14-090 COP Commerces "Avenir" Adresse: 20 RUE A. BERNARD LOT 1 ET 2 TLSE	EPFL du Grand Toulouse	9	X	2 787,55	23 779,41	0,00
2016	Convention de portage 16-002 COP Commerces "Avenir" 13 PL. A. BERNARD ET 12 BIS LOCAL COM. TLSE	EPFL du Grand Toulouse	7	X	214 838,81	258 142,21	0,00

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
2016	Convention de portage 16-025 Diffus - Habitat Adresse: 35 RUE DE LISIEUX TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	402 135,85	508 703,51	0,00
2016	Convention de portage 16-045 Paléficat - Hors DUP Adresse: RUE DES FOUGERES - GRAND SELVE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	6	X	0,00	154 865,34	0,00
2016	Convention de portage 16-047 Arnaud Bernard - Habitat Adresse: 21 RUE ARNAUD BERNARD TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	597 368,45	719 873,39	0,00
2017	Convention de portage 17-018 Hors ZAC Malepère Adresse: 296 ROUTE DE REVEL TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	235 313,86	300 374,13	0,00
2017	Convention de portage 17-021 Hors ZAC Malepère Adresse: MALEPERE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	629 686,06	791 836,04	0,00
2017	Convention de portage 17-036 Hors ZAC Malepère Adresse: 92 CHEMIN DES CARMES MALEPERE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	513 504,40	654 178,56	0,00
2017	Convention de portage 17-038 Arnaud Bernard - Habitat Adresse: 31 RUE EMBARTHE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	5	X	809 465,74	907 471,12	0,00
2017	Convention de portage 17-044 Arnaud Bernard - Habitat Adresse: 4 RUE GRAMAT TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	5	X	324 227,04	363 828,33	0,00
2017	Convention de portage 17-047 COP Commerces "Avenir" Adresse: 208 ROUTE DE SEYSSES TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	6	X	164 534,70	192 413,00	0,00
2017	Convention de portage 17-049 COP Commerces "Avenir" Adresse: 17 RUE ARNAUD BERNARD LOT 1 TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	6	X	82 086,34	93 812,44	0,00
2017	Convention de portage 17-051 Diffus - Equipement Adresse: LD MOULIS TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	2 772 411,67	4 293 770,89	0,00
2018	Convention de portage 18-001 Arnaud Bernard - Habitat Adresse: 10 ET 12 RUE ARNAUD BERNARD TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	11	X	485 513,43	611 084,07	0,00
2018	Convention de portage 18-002 Hors ZAC Malepère Adresse: AS CANALS - LES CARMES TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	634 607,01	797 412,07	0,00
2018	Convention de portage 18-003 Hors ZAC Malepère Adresse: LES CARMES TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	45 480,00	57 152,00	0,00

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
2018	Convention de portage 18-004 Arnaud Bernard - Habitat Adresse: 18 RUE ARNAUD BERNARD TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	260 200,15	329 373,47	0,00
2018	Convention de portage 18-032 Diffus - Habitat Adresse: 67 CHEMIN DE LIFFARD TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	536 004,62	676 696,14	0,00
2018	Convention de portage 18-034 Izards - Trois Cocus Adresse: 96 CHEMIN DES IZARDS TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	522 838,13	659 222,82	0,00
2019	Convention de portage 14-089-EV-001 17 PLACE ARNAUD BERNARD	EPFL du Grand Toulouse	4	X	10 000,00	10 842,08	0,00
2019	Convention de portage 19-008 COP Commerces "Avenir" Adresse: 29 RUE DE LA CHAINE LOT 1 TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	4	X	182 802,03	200 809,35	0,00
2019	Convention de portage 19-011 IMPASSE ALPHAND	EPFL du Grand Toulouse	6	X	12,00	12,00	0,00
2019	Convention de portage 19-020 Arnaud Bernard - Habitat Adresse: 4 RUE SAINT CHARLES TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	6	X	293 739,70	325 023,30	0,00
2019	Convention de portage 19-023 Arnaud Bernard - Habitat Adresse: 10 RUE DES TROIS PILIERS TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	2	X	374 067,67	389 325,75	0,00
2019	Convention de portage 19-024 COP Commerces "Avenir" 8 RUE DES TROIS PILIERS LOT 1 ET 8 TLSE	EPFL du Grand Toulouse	4	X	81 973,84	88 876,79	0,00
2019	Convention de portage 19-044 Riche Adresse: 231 ROUTE DE FRONTON TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	6	X	114 520,94	131 587,06	0,00
2019	Convention de portage 19-045 Grand Matabiau - H DUP Adresse: 9 RUE MOIROUD TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	404 391,26	506 875,88	0,00
2020	Convention de portage 19-056 COP Commerces "Avenir" Adresse: 3PLACE MAURICE SCHUMAN TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	3	X	152 372,09	161 778,42	0,00
2020	Convention de portage 20-012 Diffus - Equipement Adresse: 48 BIS CHEMIN DE LICARD TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	1 614 306,21	2 024 240,83	0,00
2020	Convention de portage 20-017 Hors TAE Adresse: 25 BOULEVARD DE GENEVE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	0	X	1 815 889,28	2 281 136,46	0,00
2020	Convention de portage 20-021 Bordelongue Langlade Adresse: 117 ROUTE D'ESPAGNE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	0	X	61 600,00	66 787,37	0,00

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
2020	Convention de portage 20-028 Alphand : 10 IMP. J. ALPHAND LAPPAROU - IMP. MARIE MARVINGT TLSE	EPFL du Grand Toulouse	6	X	799 476,25	901 159,64	0,00
2020	Convention de portage 20-035 Paléficat - Hors DUP Adresse: 15 CHEMIN DORTIS MOULIS TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	192 556,38	233 066,85	0,00
2020	Convention de portage 20-049 COP Commerces "Avenir" : 13 -15 RUE A.BERNARD LOT 13 ET 22 A 30 TLSE	EPFL du Grand Toulouse	3	X	414 325,49	440 720,92	0,00
2021	Convention de portage 20-054 Diffus - Equipement Adresse: 17 CHEMIN LAPUJADE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	5	X	192 899,61	212 423,69	0,00
2021	Convention de portage 21-010 Diffus -Equipement : 180 CH. DE TOURNEFEUILLE LD FLEURANCE TLSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	180 195,00	225 074,07	0,00
2021	Convention de portage 21-015 Diffus - Economique Adresse: 48 RUE MICHEL ANGE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	711 917,56	859 468,41	0,00
2021	Convention de portage 21-039 Diffus -Equipement Adresse : 25 BOULEVARD SILVIO TRENTIN TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	4 280 093,82	5 167 178,93	0,00
2021	Convention de portage 21-041 Diffus - Equipement Adresse: 85 CHEMIN DU MIRAIL TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	858 466,44	1 072 274,66	0,00
2021	Convention de portage 21-072 Hors TAE Adresse : 71 BOULEVARD DE SUISSE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	317 619,00	396 724,66	0,00
2022	Convention de portage 22-013 Hors TAE Adresse : 2 RUE FERDINAND LASSALLE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	403 333,33	451 397,22	0,00
2022	Convention de portage 22-017 Hors TAE Adresse : 135 BOULEVARD DE SUISSE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	620 000,00	693 883,33	0,00
2022	Convention de portage 22-019 Diffus – Equipement Adresse : 129 CHEMIN DES IZARDS TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	1 650 000,00	1 813 625,00	0,00
2022	Convention de portage 22-049 HABITAT Adresse : 16 RUE ARNAUD BERNARD TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	6	X	561 000,00	594 192,50	0,00
2022	Convention de portage 22-053 Diffuss – Economique Adresse : 212 ROUTE DE SEYSSES TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	3	X	220 000,00	226 416,67	0,00

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
2022	Convention de portage 22-062 Hors TAE Adresse : 12 et 249 RUE LASSALLE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	12	X	95 000,00	106 320,83	0,00
2023	Convention de portage 22-026 Diffus-Equipement Adresse : 65 CROIX BENITE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	323 000,00	353 108,98	0,00
2023	Convention de portage 22-027 Diffus-Equipement Adresse : 63 CHEMIN DE CROIX BENITE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	582 000,00	636 252,10	0,00
2023	Convention de portage 22-028 Diffus-Equipement Adresse : CROIX BENITE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	877 000,00	958 751,02	0,00
2023	Convention de portage 22-035 Hors TAE Adresse : 29 BD DE SUISSE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	5	X	850 000,00	889 284,17	0,00
2023	Convention de portage 22-036 Hors TAE Adresse : 29 BD DE SUISSE BD DE GENEVE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	5	X	600 000,00	627 730,00	0,00
2023	Convention de portage 22-040 Diffus-Equipement Adresse : 51 CHEMIN DE CROIX BENITE TOULOUSE	EPFL du Grand Toulouse	10	X	650 000,00	710 590,83	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					110 000 000,00	90 000 000,00	7 588 003,52
2019	Garantie à première demande	AFL - Agence France Locale	10	X	20 000 000,00	11 000 000,00	2 078 156,26
2020	Garantie à première demande	AFL - Agence France Locale	20	X	30 000 000,00	25 500 000,00	1 652 118,75
2020	Garantie à première demande	AFL - Agence France Locale	20	X	20 000 000,00	17 000 000,00	1 086 200,62
2021	Garantie à première demande	AFL - Agence France Locale	20	X	25 000 000,00	21 875 000,00	1 382 754,42
2023	Garantie à première demande	AFL - Agence France Locale	20	X	15 000 000,00	14 625 000,00	1 388 773,47
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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					9 717 055,53	7 407 201,20	5 705 969,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					9 717 055,53	7 407 201,20	5 705 969,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					9 346 754,53	7 036 900,20	5 335 668,00
2013	Déploiement hors ZAC de l'éclairage innovant VDD n°12,5	CDC	5	X	210 000,00	105 000,00	105 000,00
2019	Rénovation Piscine Toulouse Lautrec	ETAT - ANS	4	A	450 000,00	270 000,00	270 000,00
2020	Aménagement des abords de la chapelle Saint-Joseph	REGION OCCITANIE-CTO	4	A	815 000,00	815 000,00	815 000,00
2020	Bagatelle - Construction d'un équipement de quartier	ANRU	7	A	354 166,75	212 500,70	70 834,00
2020	Mirail université - Reconstitution du centre social - accueil	ETAT- ANRU	7	A	303 250,00	242 600,00	60 650,00
2021	CLAE Barigoude	CAF HAUTE GARONNE	2	A	300 000,00	90 000,00	90 000,00
2021	Rénovation Piscine Pech David	ETAT-DSIL	4	A	808 034,00	565 624,00	565 624,00
2022	FIPD 2022 - Vidéoprotection - 2ème tranche	ETAT-FIPD	2	A	178 405,31	44 601,00	44 601,00
2022	Equipement géothermique groupe scolaire Joséphine Baker (ex-Dortis)	ADEME	4	A	119 000,00	119 000,00	119 000,00
2022	CLAE Joséphine Baker (ancien Dortis)	CAF HAUTE GARONNE	2	A	300 000,00	300 000,00	120 000,00
2022	Equipement géothermique GS St Simon	ADEME	5	A	81 000,00	81 000,00	81 000,00
2022	Equipement géothermique Maternelle Lucie Aubrac	ADEME	5	A	41 000,00	41 000,00	41 000,00
2022	Relais Petite Enfance Guillaumet	CAF HAUTE GARONNE	4	A	200 000,00	140 000,00	140 000,00
2022	Plan numérique des écoles toulousaines	REGION OCCITANIE - FEDER REACT EU	3	A	1 524 770,87	478 511,00	478 511,00
2022	Revox : aide au réemploi à la réduction des emballages et contenants plastique	ADEME	3	A	1 582 307,50	1 582 307,50	474 692,00
2022	Bagatelle : Réhabilitation du CAB – ADL	CAF HAUTE GARONNE	4	A	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2022	Bagatelle : Réhabilitation du CAB – Ludothèque	CAF HAUTE GARONNE	4	A	38 062,00	38 062,00	38 062,00
2022	Relais Petite Enfance Croix Daurade	CAF HAUTE GARONNE	4	A	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2022	Etudes pour 9 nouveaux marchés de plein vent - AAP PAT	TOULOUSE METROPOLE	3	A	25 080,10	5 016,00	5 016,00
2022	Balances connectées, AAP PAT, reversement TM	TOULOUSE METROPOLE	3	A	25 000,00	5 000,00	5 000,00
2022	Halte Garderie Croix Daurade	CAF HAUTE GARONNE	4	A	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
2022	Multi accueil Carabistouille	CAF HAUTE GARONNE	4	A	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2022	Multi accueil Port Garraud	CAF HAUTE GARONNE	4	A	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2023	Réhabilitation du groupe scolaire Jolimont	ETAT-FONDS VERT	4	A	300 000,00	300 000,00	210 000,00
2023	Construction Ada Lovelace (ex GS Roquemaurel)	ETAT-DSIL	3	A	300 000,00	210 000,00	210 000,00
2023	Restauration Basilique Saint-Sernin : façades, toitures et intérieurs du massif occidental et rosace	ETAT-DRAC	3	A	431 678,00	431 678,00	431 678,00
2023	Plan Patrimoine	DRAC	2	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Engagements reçus des entreprises					370 301,00	370 301,00	370 301,00
2023	Mécénat pour la création d'une cours oasis à l'école Billières	KAUFMAN AND BROAD	2	A	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2023	PAE du chapitre	AMENAGEUR	1	X	82 301,00	82 301,00	82 301,00
2024	100 0000 arbres mécénat	PIERRE FABRE	1	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2024	Parcours multi sensoriel intégrés aux collections permanentes Augustins mécénat	MATMUT	1	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2024	Flotte peu émissive	PSA RENTAIL	1	X	220 000,00	220 000,00	220 000,00

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)		5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Directeur général des services	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
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)		1 543,00	2,00	1 545,00	1 349,00	61,00	1 410,00
Adjoint administratifs territ.	C	961,00	2,00	963,00	862,00	6,00	868,00
Administrateurs territoriaux	A	13,00	0,00	13,00	11,00	2,00	13,00
Attaches territoriaux	A	267,00	0,00	267,00	222,00	28,00	250,00
Charge et ou chargée de communication	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur ou directrice de la communication	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Redacteurs territoriaux	B	299,00	0,00	299,00	253,00	23,00	276,00
Responsable pole edito	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2 940,00	18,00	2 958,00	2 750,00	47,00	2 797,00
Adjoint techniques territoriaux	C	2 307,00	17,00	2 324,00	2 206,00	15,00	2 221,00
Agents de maitrise territoriaux	C	320,00	1,00	321,00	295,00	0,00	295,00
Charge ou chargée de publication	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chef ou cheffe service territoire reseaux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingenieurs en chef territoriaux	A	10,00	0,00	10,00	8,00	1,00	9,00
Ingenieurs territoriaux	A	74,00	0,00	74,00	55,00	10,00	65,00
Realisateur ou réalisatrice reporter d'images	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Techniciens territoriaux	B	224,00	0,00	224,00	184,00	18,00	202,00
ingenieur ou ingenieure erp	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		1 218,00	4,00	1 222,00	1 041,00	14,00	1 055,00
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	1 006,00	2,00	1 008,00	877,00	1,00	878,00
Assistants terr.socio-educatif a	A	50,00	0,00	50,00	38,00	5,00	43,00
Charge ou chargée de mission	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Conseillers terr socio-educatifs	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur jeunes enfants cat a	A	159,00	0,00	159,00	124,00	5,00	129,00

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
Intervenant ou intervenante d atelier	C	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		458,00	2,00	460,00	367,00	17,00	384,00
Auxiliaires puericult territoriaux	B	368,00	0,00	368,00	304,00	6,00	310,00
Cadres territoriaux sante paramedic	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Infirmiers terr en soins generaux	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Masseurs-kine orthophonistes	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Medecins territoriaux	A	5,00	2,00	7,00	1,00	3,00	4,00
Psychologues territoriaux	A	7,00	0,00	7,00	3,00	4,00	7,00
Puericultrice territoriale 1992	A	27,00	0,00	27,00	21,00	0,00	21,00
Puéricultrice territoriale 2014	A	40,00	0,00	40,00	31,00	2,00	33,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		133,00	0,00	133,00	119,00	6,00	125,00
Conseiller terr.act.phys.et sport.	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Educateur des act phys et sport	B	126,00	0,00	126,00	112,00	6,00	118,00
FILIERE CULTURELLE (h)		527,00	52,00	579,00	488,00	27,00	515,00
Accordeur ou accordeuse de clavecin	B	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjointes territoriaux du patrimoine	C	219,00	5,00	224,00	196,00	4,00	200,00
Assistants de conservation terr.	B	133,00	1,00	134,00	115,00	11,00	126,00
Assistants terr. enseignt artistiq	B	38,00	35,00	73,00	53,00	1,00	54,00
Attache ou attachee de presse	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaches de conservation terr. pat	A	19,00	0,00	19,00	17,00	1,00	18,00
Bibliothecaires territoriaux	A	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Charge ou chargee de developpement culturel	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Chef ou cheffe de service restauration du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateurs terr. de bibliotheque	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Conservateurs terr. du patrimoine	A	9,00	0,00	9,00	9,00	1,00	10,00
Directeurs etablisst enseig art ter	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Professeurs enseignement art terr	A	72,00	10,00	82,00	68,00	4,00	72,00
Responsable technique artistique	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Restaurateur ou restauratrice d œuvres	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		337,00	3,00	340,00	246,00	12,00	258,00
Adjointes territoriaux d'animation	C	49,00	0,00	49,00	39,00	0,00	39,00
Animateur ou animatrice atelier d art sculpture modelage	B	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Animateurs territoriaux	B	288,00	2,00	290,00	207,00	11,00	218,00
FILIERE POLICE (j)		412,00	0,00	412,00	357,00	0,00	357,00
Agents de police municipale	C	360,00	0,00	360,00	312,00	0,00	312,00
Chefs de service de police munic	B	44,00	0,00	44,00	39,00	0,00	39,00
Directeurs de police municipale	A	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		7 568,00	81,00	7 649,00	6 717,00	184,00	6 901,00

(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

D1.1 – 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)				20 042,40		
Accordeur ou accordeuse de clavecin	B	CULT	921	0,00	332-10	CDI
Adjoint administratifs territ.	C	ADM	368	0,00	326_352	CDI
Adjoint administratifs territ.	C	ADM	371	0,00	326_352	CDI
Adjoint administratifs territ.	C	ADM	397	0,00	326_352	CDI
Adjoint administratifs territ.	C	ADM	400	0,00	326_352	CDI
Adjoint administratifs territ.	C	ADM	499	0,00	332-10	CDI
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH	374	0,00	332-10	CDI
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH	367	0,00	326_352	CDI
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH	368	0,00	326_352	CDI
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH	371	0,00	326_352	CDI
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH	381	0,00	326_352	CDI
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH	386	0,00	326_352	CDI
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH	394	0,00	326_352	CDI
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH	397	0,00	332-10	CDI
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH	558	0,00	326_352	CDI
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH		20 042,40	326_352	CDI
Adjoint territoriaux du patrimoine	C	CULT	400	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoint territoriaux du patrimoine	C	CULT	397	0,00	326_352	CDI
Adjoint territoriaux du patrimoine	C	CULT	483	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Administrateurs territoriaux	A	ADM	778	0,00	332-8-2°	CDI
Administrateurs territoriaux	A	ADM	1067	0,00	343-1_343-3	CDI
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	446	0,00	326_352	CDI
Animateur ou animatrice atelier d art sculpture modelage	B	ANIM	397	0,00	332-14	CDI
Animateurs territoriaux	B	ANIM	386	0,00	332-14	CDI
Animateurs territoriaux	B	ANIM	394	0,00	332-14	CDI
Animateurs territoriaux	B	ANIM	397	0,00	332-14	CDI
Animateurs territoriaux	B	ANIM	400	0,00	332-14	CDI
Animateurs territoriaux	B	ANIM	617	0,00	332-10	CDI
Animateurs territoriaux	B	ANIM	386	0,00	332-14	CDI
Assistants de conservation terr.	B	CULT	397	0,00	332-14	CDI
Assistants de conservation terr.	B	CULT	386	0,00	332-10	CDI
Assistants de conservation terr.	B	CULT	394	0,00	332-14	CDI
Assistants de conservation terr.	B	CULT	397	0,00	332-14	CDI
Assistants de conservation terr.	B	CULT	397	0,00	332-8-2°	CDI
Assistants de conservation terr.	B	CULT	397	0,00	332-10	CDI
Assistants de conservation terr.	B	CULT	400	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Assistants de conservation terr.	B	CULT	464	0,00	332-8-2°	CDI
Assistants terr. enseignant artistique	B	CULT	400	0,00	332-14	CDI
Assistants terr.socio-educatif a	A	S	443	0,00	332-8-2°	CDI
Assistants terr.socio-educatif a	A	S	443	0,00	332-8-2°	CDI
Assistants terr.socio-educatif a	A	S	461	0,00	332-8-2°	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)
Assistants terr.socio-educatif a	A	S	469	0,00	332-8-2°	CDI
Attache ou attachee de presse	A	CULT	790	0,00	332-10	CDI
Attaches de conservation terr. pat	A	CULT	510	0,00	332-10	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	443	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	443	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	469	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	477	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	485	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	509	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	525	0,00	332-14	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	525	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	567	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	567	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	611	0,00	332-14	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	611	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	620	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	676	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	732	0,00	332-10	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	744	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	821	0,00	332-10	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	868	0,00	332-10	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	883	0,00	332-10	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	885	0,00	332-10	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	1022	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	994	0,00	332-10	CDI
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	386	0,00	332-14	CDI
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	397	0,00	332-14	CDI
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	397	0,00	332-14	CDI
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	434	0,00	332-14	CDI
Charge ou chargee de mission	A	S	798	0,00	332-10	CDI
Chef ou cheffe de service restauration du patrimoine	A	CULT	783	0,00	332-10	CDI
Chef ou cheffe service territoire reseaux	A	TECH	937	0,00	332-10	CDI
Conservateurs terr. du patrimoine	A	CULT	1027	0,00	332-8-2°	CDI
Directeur general adjoint + 400 000	A	OTR	1067	0,00	343-1_343-3	
Directeur ou directrice de la communication	A	ADM	978	0,00	332-10	CDI
Directeurs etablisst enseig art ter	A	CULT	1040	0,00	332-10	CDI
Educateur des act phys et sport	B	SP	394	0,00	332-14	CDI
Educateur des act phys et sport	B	SP	397	0,00	332-14	CDI
Educateur des act phys et sport	B	SP	397	0,00	332-14	CDI
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	443	0,00	332-14	CDI
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	443	0,00	332-8-2°	CDI
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	461	0,00	332-14	CDI
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	494	0,00	332-8-2°	CDI
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	514	0,00	332-8-2°	CDI
Infirmiers terr en soins generaux	A	MS	499	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs en chef territoriaux	A	TECH	525	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	443	0,00	332-8-2°	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)
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	469	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	580	0,00	332-10	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	646	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	738	0,00	332-10	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	896	0,00	332-10	CDI
Intervenant ou intervenante d atelier	C	S	506	0,00	332-10	CDI
Masseurs-kine orthophonistes	A	MS	525	0,00	332-8-2°	CDI
Medecins territoriaux	A	MS	1095	0,00	332-8-2°	CDI
Medecins territoriaux	A	MS	995	0,00	332-8-2°	CDI
Medecins territoriaux	A	MS	995	0,00	332-8-2°	CDI
Professeurs enseignement art terr	A	CULT	488	0,00	332-8-2°	CDI
Professeurs enseignement art terr	A	CULT	519	0,00	332-8-2°	CDI
Professeurs enseignement art terr	A	CULT	519	0,00	332-8-2°	CDI
Professeurs enseignement art terr	A	CULT	989	0,00	332-10	CDI
Psychologues territoriaux	A	MS	470	0,00	332-8-2°	CDI
Psychologues territoriaux	A	MS	571	0,00	332-10	CDI
Psychologues territoriaux	A	MS	619	0,00	332-10	CDI
Puéricultrice territoriale 2014	A	MS	488	0,00	332-14	CDI
Puéricultrice territoriale 2014	A	MS	518	0,00	332-14	CDI
Realisateur ou réalisatrice reporter d'images	A	TECH	567	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	394	0,00	332-14	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	397	0,00	332-14	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	397	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	397	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	400	0,00	332-14	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	427	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	431	0,00	332-14	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	443	0,00	332-14	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	542	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	707	0,00	332-10	CDI
Responsable pole edito	A	ADM	1027	0,00	332-10	CDI
Responsable technique artistique	A	CULT	946	0,00	332-8-2°	CDI
Restaurateur ou restauratrice d œuvres	B	CULT	701	0,00	332-10	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	394	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	397	0,00	332-14	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	397	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	397	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	400	0,00	332-14	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	443	0,00	332-14	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	443	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	458	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	479	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	500	0,00	332-8-2°	CDI
ingenieur ou ingenieure erp	A	TECH	1149	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				4 400 892,19		
Adjoint administratifs territ.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD

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)
Adjoints administratifs territ.	C	ADM		27 461,04	A Contrat accomp. emploi	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	367	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	371	0,00	332-13	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	397	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	400	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	400	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	413	0,00	332-13	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	413	0,00	332-13	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	430	0,00	332-13	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	430	0,00	332-13	CDD
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	450	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	477	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		7 181,80	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		7 171,80	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	0,00	A Contrat unique insertion	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	381	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	381	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	386	0,00	332-13	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	386	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	386	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	386	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	397	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	400	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	400	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	413	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	413	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	421	0,00	332-23-1°	CDD

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)
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	430	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	430	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	447	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	460	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	477	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	386	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	413	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	413	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		1 025 017,32	332-23-1°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		634 753,92	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		91 412,52	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	371	0,00	332-13	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	386	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	386	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	386	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	400	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	400	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	413	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	413	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	413	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	430	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	430	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	446	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	446	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	447	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	460	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	477	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		46,20	332-23-2°	CDD
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-23-2°	CDD
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	371	0,00	332-13	CDD
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	371	0,00	332-23-1°	CDD
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	397	0,00	332-23-1°	CDD
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	397	0,00	332-23-1°	CDD
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	449	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	368	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	400	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	445	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	368	0,00	332-13	CDD

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 terr.spec.ecoles maternelles	C	S	368	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	368	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	370	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	371	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	374	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	386	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	400	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	413	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	413	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	422	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	430	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	446	0,00	332-13	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	446	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	446	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	447	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	447	0,00	332-23-1°	CDD
Agents terr.spec.ecoles maternelles	C	S	460	0,00	332-23-1°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	386	0,00	332-13	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	386	0,00	332-23-1°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	386	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	386	0,00	332-23-1°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	397	0,00	332-23-1°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	431	0,00	332-23-1°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	443	0,00	332-23-1°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	451	0,00	332-23-2°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	451	0,00	332-23-2°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	458	0,00	332-23-1°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	477	0,00	332-23-2°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	477	0,00	332-23-2°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	479	0,00	332-23-2°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	484	0,00	332-23-2°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	500	0,00	332-23-2°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	506	0,00	332-23-1°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	506	0,00	332-23-1°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM	547	0,00	332-23-1°	CDD
Animateurs territoriaux	B	ANIM		20 042,40	332-13	CDD
Assistant maternel	C	S		270 118,44	A Assistante maternelle	CDD
Assistant maternel	C	S		1 494 364,83	A Assistante maternelle	CDD
Assistants de conservation terr.	B	CULT	386	0,00	332-23-1°	CDD
Assistants de conservation terr.	B	CULT	367	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Assistants de conservation terr.	B	CULT	386	0,00	332-23-1°	CDD
Assistants de conservation terr.	B	CULT	413	0,00	332-23-1°	CDD
Assistants terr.socio-educatif a	A	S	443	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Assistants terr.socio-educatif a	A	S	469	0,00	332-23-1°	CDD
Assistants terr.socio-educatif a	A	S	477	0,00	332-23-1°	CDD
Attaches territoriaux	A	ADM	443	0,00	332-23-1°	CDD
Attaches territoriaux	A	ADM	469	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Attaches territoriaux	A	ADM	525	0,00	332-23-1°	CDD
Attaches territoriaux	A	ADM	567	0,00	332-13	CDD

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)
Attaches territoriaux	A	ADM	567	0,00	332-23-1°	CDD
Attaches territoriaux	A	ADM	567	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Attaches territoriaux	A	ADM	567	0,00	332-23-1°	CDD
Attaches territoriaux	A	ADM	611	0,00	332-13	CDD
Attaches territoriaux	A	ADM	611	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	457	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	386	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	426	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	430	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	432	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	435	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	456	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	468	0,00	332-13	CDD
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	468	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaires puericult territoriaux	B	MS	585	0,00	332-23-1°	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	1405	0,00	333-1_333-10 Collab cabinet- art 110 det	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	812	0,00	333-1_333-10 Collab cabinet- art 110 det	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	1630	0,00	333-1_333-10 Collaborateur cabinet- art 110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	899	0,00	333-1_333-10 Collaborateur cabinet- art 110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	906	0,00	333-1_333-10 Collaborateur cabinet- art 110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	1240	0,00	333-1_333-10 Collab cabinet- art 110 det	CDD
Collaborateur groupe d elus	B	ADM	367	0,00	333-12 Col de groupe politique cdd	CDD
Collaborateur groupe d elus	B	ADM	745	0,00	333-12 Col de groupe politique cdd	CDD
Collaborateur groupe d elus	B	ADM	507	0,00	333-12 Col de groupe politique cdd	CDD
Collaborateur groupe d elus	B	ADM	547	0,00	333-12 Col de groupe politique cdd	CDD
Collaborateur groupe d elus	B	ADM	630	0,00	333-12 Col de groupe politique cdd	CDD
Collaborateur groupe d elus	B	ADM	639	0,00	333-12 Col de groupe politique cdd	CDD
Collaborateur groupe d elus	B	ADM	774	0,00	333-12 Col de groupe politique cdd	CDD
Collaborateur groupe d elus	B	ADM	831	0,00	333-12 Col de groupe politique cdd	CDD
Collaborateur groupe d elus	B	ADM	1240	0,00	333-12 Col de groupe politique cdd	CDD
Collaborateur groupe d elus	B	ADM	920	0,00	333-12 Col de groupe politique cdd	CDD
Contrat apprentissage				721 753,68	A Contrat apprentissage	CDD
Educateur des act phys et sport	B	SP	397	0,00	332-23-2°	CDD

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)
Educateur des act phys et sport	B	SP	397	0,00	332-23-2°	CDD
Educateur des act phys et sport	B	SP		60 127,20	332-23-2°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	494	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	443	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	461	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	477	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	494	0,00	332-13	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	494	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	502	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	511	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	511	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	514	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	517	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	540	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	543	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	564	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	570	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	589	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	622	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	623	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur jeunes enfants cat a	A	S	653	0,00	332-23-1°	CDD
Infirmiers terr en soins generaux	A	MS	484	0,00	332-23-1°	CDD
Infirmiers terr en soins generaux	A	MS	544	0,00	332-23-1°	CDD
Infirmiers terr en soins generaux	A	MS	575	0,00	332-13	CDD
Infirmiers terr en soins generaux	A	MS	577	0,00	332-23-1°	CDD
Infirmiers terr en soins generaux	A	MS	653	0,00	332-13	CDD
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	738	0,00	332-23-1°	CDD
Medecins territoriaux	A	MS	930	0,00	332-23-1°	CDD
Medecins territoriaux	A	MS	987	0,00	332-23-1°	CDD
Operateurs terr.act.phys.et sport	C	SP	367	0,00	332-13	CDD
Operateurs terr.act.phys.et sport	C	SP	367	0,00	332-23-2°	CDD
Operateurs terr.act.phys.et sport	C	SP	367	0,00	332-13	CDD
Operateurs terr.act.phys.et sport	C	SP		40 084,80	332-23-2°	CDD
Puéricultrice territoriale 2014	A	MS	488	0,00	332-23-1°	CDD
Puéricultrice territoriale 2014	A	MS	518	0,00	332-13	CDD
Puéricultrice territoriale 2014	A	MS	518	0,00	332-23-1°	CDD
Puéricultrice territoriale 2014	A	MS	580	0,00	332-13	CDD
Puéricultrice territoriale 2014	A	MS	594	0,00	332-23-1°	CDD
Puéricultrice territoriale 2014	A	MS	611	0,00	332-23-1°	CDD
Puéricultrice territoriale 2014	A	MS	643	0,00	332-13	CDD
Puéricultrice territoriale 2014	A	MS	669	0,00	332-23-1°	CDD
Puéricultrice territoriale 2014	A	MS	709	0,00	332-23-1°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	386	0,00	332-23-1°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	386	0,00	332-13	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	386	0,00	332-23-1°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	397	0,00	332-13	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	397	0,00	332-8-2°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	397	0,00	332-23-1°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	400	0,00	332-13	CDD

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)
Redacteurs territoriaux	B	ADM	400	0,00	332-23-1°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	431	0,00	332-13	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	431	0,00	332-23-1°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	431	0,00	332-23-1°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	443	0,00	332-13	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	443	0,00	332-23-1°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	451	0,00	332-23-1°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	477	0,00	332-23-1°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	528	0,00	332-23-1°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	386	0,00	332-23-1°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	386	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	394	0,00	332-13	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	451	0,00	332-23-1°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	477	0,00	332-23-1°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	500	0,00	332-13	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	500	0,00	332-23-1°	CDD
Volontariat de service civique				1 356,24	A Volontariat de service civique	CDD
TOTAL GENERAL				4 420 934,59		

(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 ou la nature des fonctions, 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).
 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 (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)				
- Concession	CAMPING DE RUPE	SOGEA	SARL	0,00
- Concession	CASINO MUNICIPAL	SOCIETE TOURISTIQUE ILE DU RAMIER - GROUPE BARRIERE	SA	0,00
- Affermage	GOLF DE TEOULA	U GOLF	SAS	0,00
- Concession	GOLF DE LA RAMEE	LES GOLFS DU SUD OUEST	SNC	0,00
- Affermage	LE METRONUM	SPL LE METRONUM	SA	0,00
- Concession	MOBILIER PUBLICITAIRE D'INFORMATION MUNICIPALE	SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS DE TOULOUSE (SMUT) – FILIALE JC DECAUX	SAS	0,00
- Concession	EXPLOITATION DES 6 KIOSQUES ROOSEVELT	LES BARAQUES	SAS	0,00
Détention d'une part du capital				
11/07/1996 - Parts sociales	TISSEO INGENIERIE	TISSEO INGENIERIE	SPL	333 055,00
31/12/2006 - Autres formes de participation	SLE HAUTE-GARONNE NORD	SLE HAUTE-GARONNE NORD	SLE	813 380,00
31/12/2006 - Autres formes de participation	SLE HAUTE-GARONNE OUEST	SLE HAUTE-GARONNE OUEST	SLE	656 560,00
31/12/2006 - Autres formes de participation	SLE HAUTE-GARONNE SUD	SLE HAUTE-GARONNE SUD	SLE	1 069 000,00
31/12/2006 - Autres formes de participation	SLE HAUTE-GARONNE EST	SLE HAUTE-GARONNE EST	SLE	919 720,00
06/10/2008 - Parts sociales	SEM DU CABLE TOULOUSAIN DE VIDEOCOMMUNICATION	SEM DU CABLE TOULOUSAIN DE VIDEOCOMMUNICATION	SEM	255,44
11/12/2009 - Parts sociales	SEM DU MINT	SEM DU MINT	SEM	3 139,98
01/01/2013 - Parts sociales	SPL RINM	SPL RINM	SPL	20 000,00
01/01/2013 - Parts sociales	NOUVELLE REGIE NORD SARL	NOUVELLE REGIE NORD SARL	SARL	200,00
23/06/2015 - Parts sociales	OPPIDEA	OPPIDEA	SEM	743 790,00
05/10/2017 - Parts sociales	AGENCE FRANCE LOCALE (AFL)	AGENCE FRANCE LOCALE (AFL)	SOCIETE TERRITORIALE	1 576 900,00
01/01/2021 - Parts sociales	AGENCE D'ATTRACTIVITE DE TOULOUSE METROPOLE	AGENCE D'ATTRACTIVITE DE TOULOUSE METROPOLE	SPL	140 000,00
01/01/2021 - Parts sociales	SPL DU METRONUM	SPL DU METRONUM	SPL	190 000,00
01/12/2021 - Parts sociales	SPL TMIE	SPL INNOVATION ET ENTREPRISES	SPL	26 667,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garantie/ Cautionnement emprunt	ADOMA	ADOMA	SEM	190 578,29
- Garantie/ Cautionnement emprunt	ADPEP 31	ADPEP 31	Association	904 335,36
- Garantie/ Cautionnement emprunt	AGAPEI 31	AGAPEI 31	Association	50 446,24
- Garantie/ Cautionnement emprunt	ALTEAL	ALTEAL	S.A HLM	2 549 870,91
- Garantie/ Cautionnement emprunt	APEAJ	APEAJ	Association	749 839,72
- Garantie/ Cautionnement emprunt	ASS.PROTESTANTE D'ASSISTANCE	ASS.PROTESTANTE D'ASSISTANCE	Association	11 593,52

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- Garantie/ Cautionnement emprunt	CCAS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etablissement Public	7 700 499,02
- Garantie/ Cautionnement emprunt	CDC HABITAT	CDC HABITAT	S.A HLM	862 045,85
- Garantie/ Cautionnement emprunt	CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL	S.A HLM	7 179 883,68
- Garantie/ Cautionnement emprunt	CITE JARDINS	LA CITE JARDINS	S.A HLM	112 662,44
- Garantie/ Cautionnement emprunt	CROIX ROUGE	CROIX ROUGE FRANCAISE	Association	53 684,02
- Garantie/ Cautionnement emprunt	DOMAINE LA CADENE	DOMAINE LA CADENE	Société Civile	1 994 286,60
- Garantie/ Cautionnement emprunt	ICF ATLANTIQUE	ICF ATLANTIQUE SA D'HLM	S.A HLM	408 873,34
- Garantie/ Cautionnement emprunt	YSALIA GARONNE HABITAT	YSALIA GARONNE HABITAT	S.A HLM	2 358 530,67
- Garantie/ Cautionnement emprunt	LES CHALETS	SA D'HLM DES CHALETS	S.A HLM	36 687 498,62
- Garantie/ Cautionnement emprunt	MESOLIA HABITAT	MESOLIA HABITAT	S.A HLM	2 831 742,06
- Garantie/ Cautionnement emprunt	OPPIDEA	OPPIDEA	SEM	18 868 936,00
- Garantie/ Cautionnement emprunt	PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE D'HLM	PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE D'HLM	S.A HLM	7 208 032,86
- Garantie/ Cautionnement emprunt	PROMOLOGIS	PROMOLOGIS	S.A HLM	22 217 972,56
- Garantie/ Cautionnement emprunt	TOULOUSE METROPOLE HABITAT	TOULOUSE METROPOLE HABITAT	OPH	14 493 513,86
- Garantie/ Cautionnement emprunt	UCJG ROBERT MONNIER	UCJG ROBERT MONNIER	Association	80 223,26
- Garantie/ Cautionnement emprunt	OP NAT VENTE	OPERATEUR NATIONAL DE VENTE	SA	3 663 770,35
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				
- ZAC Desbals	OPPIDEA	OPPIDEA	SEM	0,00
- ZAC des Tibaous	OPPIDEA	OPPIDEA	SEM	0,00
- ZAC de Borderouge	OPPIDEA	OPPIDEA	SEM	0,00
- ZAC Niel	OPPIDEA	OPPIDEA	SEM	0,00
- ZAC de la Cartoucherie	OPPIDEA	OPPIDEA	SEM	9 500 000,00

(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)			
LES ABATTOIRS	02/12/1991		2 229 149,00
SMAETL	10/04/1992		0,00
EPCI			
TOULOUSE METROPOLE	01/01/2015	fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			
EPFL	24/08/2006	fiscalité propre	0,00
ISDAT	27/12/2010		5 082 073,00

(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 CREEES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Etablissement public communal de crédit et d'aide sociale	Caisse de Crédit Municipal de Toulouse	14/12/1867		SPA Aide sociale non lucrative	non
Régie municipale d'électricité	Régie municipale d'électricité de Toulouse	04/12/1929	11/12/1928	SPIC Production d'électricité	oui
CCAS	Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse	01/01/1982		SPA Action social sans hébergement	non
CAISSE DES ECOLES	Caisse des Ecoles de Toulouse	01/01/1982		SPA Action social sans hébergement	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 BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

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		24 455 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 805 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	23 800 000,00	0,00
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	5 000,00	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)		650 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	650 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 455 000,00	0,00	0,00	24 455 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		81 392 313,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		20 346 500,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	18 000 000,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	1 246 000,00	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		
2748	Autres prêts	1 100 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		61 045 813,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	27 880,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	28 422,00	0,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	219,00	0,00
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	24 757,00	0,00
28041481	<i>Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel</i>	6 600,00	0,00
28041482	<i>Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations</i>	2 500,00	0,00
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	146 428,00	0,00
280415322	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	17 940,00	0,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	97 650,00	0,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	1 720 552,00	0,00
28041583	<i>Autres grpts-Proj infrastruct Int nation</i>	9 853,00	0,00
28041722	<i>SNCF Réseau : Bâtiments, installations</i>	42 420,00	0,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	1 200,00	0,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	524 248,00	0,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	1 004 667,00	0,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	804 512,00	0,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	179,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	6 675 391,00	0,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	3 470,00	0,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	605 093,00	0,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	33 650,00	0,00
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	186 993,00	0,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	11 424 401,00	0,00
281352	<i>Bâtiments privés</i>	4 531,00	0,00
28152	<i>Installations de voirie</i>	2 147 240,00	0,00
281533	<i>Réseaux câblés</i>	76 760,00	0,00
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	2 823 354,00	0,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	1 662 004,00	0,00
281561	<i>Matériel roulant</i>	4 120,00	0,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	12 760,00	0,00
281578	<i>Autre matériel technique</i>	15 074,00	0,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	3 917 301,00	0,00
2816	<i>Biens histo. et cult. - dépenses amorti.</i>	1 111,00	0,00
28181	<i>Installations générales, aménag divers</i>	381 683,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281828	Autres matériels de transport	1 529 785,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	220 857,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 367 867,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	158 262,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 411 401,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	2 193,00	0,00
28186	Cheptel	7 189,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	3 867 483,00	0,00
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	6 134 520,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	9 911 293,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	81 392 313,00	0,00	0,00	0,00	81 392 313,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 24 455 000,00
Ressources propres disponibles	IV 81 392 313,00
Solde	V = IV - II (8) 56 937 313,00

(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.

(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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)
	Archives Municipales - boutique	04/04/2001		REGIE PERSONNALISEE
	Gestion des salles municipales	29/12/2003		REGIE PERSONNALISEE
	Opérations ponctuelles	01/01/2011		SPIC
	Opérations foncières et immobilières	01/01/2011		SPIC
	Ventes d'énergies (électricité et chaleur)	21/07/2011		SPIC
	Port St Sauveur - activité	16/12/2011		REGIE PERSONNALISEE
	Golf de Téoula	22/09/2014		SPIC
	Vélo Toulouse H.T	07/11/2014		SPIC
	Direction des Musées - Boutiques	07/02/2018		REGIE PERSONNALISEE
	Contrat de concession - SPL du Métronum et Autres festivals	01/01/2022		SPIC

2024

Budget primitif





2024

Rapport
du budget Primitif



Table des matières

Contexte économique et financier	3
I. La chaîne de l'épargne et l'équilibre du budget	5
II. La section de fonctionnement.....	7
A. Les recettes de fonctionnement	7
1. Les flux financiers avec Toulouse Métropole	8
2. Dotations, subventions et participations	8
3. Le produit de la fiscalité directe locale	9
4. Les compensations	10
5. Le produit de la fiscalité indirecte et les autres taxes locales.....	10
6. Les autres produits de fonctionnement	11
B. Les dépenses de fonctionnement	13
1. Achats de biens et de services	15
2. Les charges de personnel	16
3. Les subventions, contributions et participations	17
4. Autres charges de gestion courantes.....	18
5. Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales.	19
III. L'investissement et son financement	19
A. Les dépenses d'investissement.....	19
B. Le financement de l'investissement.....	24
1. Les ressources propres.....	24
2. L'emprunt	25
IV. L'endettement	26
Conclusion	27

Contexte économique et financier

1. Un contexte économique encore fragile malgré un ralentissement de l'inflation

Les hypothèses de croissance retenues dans le projet de loi de Programmation des finances publiques 2023-2027 actualisé témoignent d'une économie qui résisterait en 2023 face aux chocs externes (1,0% en euros constants), puis rebondirait progressivement (1,4% en 2024 puis 1,7% en 2025). Au niveau national, l'activité économique a peu évolué dans l'industrie ces derniers mois et a faiblement progressé dans les services marchands et le second œuvre du bâtiment. Sur le territoire toulousain la reprise économique s'est installée, avec des secteurs comme l'aéronautique et le spatial qui tirent l'activité. Le chômage devrait continuer à baisser, malgré la croissance de la population. Les prix sont en baisse pour les matières premières et ceux des produits finis se stabilisent. Ainsi, après le pic connu au second semestre 2022, l'inflation poursuit son ralentissement entamé au printemps 2023 et pourrait atteindre 4,9% en 2023, puis 2,6% en 2024.

Dans ce contexte, la Mairie de Toulouse devrait bénéficier d'une revalorisation encore importante des valeurs locatives en 2024 mais pâtirait d'une perspective de croissance plus faible faisant peser une incertitude sur ses recettes. Par ailleurs, les encaissements de Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) impactent les perspectives de recettes. En effet, pour 2024, ils continueront de subir l'évolution des ventes dans l'immobilier qui s'inscrivent en baisse continue depuis le début 2023, notamment du fait de la remontée des taux d'intérêt et du durcissement des conditions d'emprunt. Après une chute de cette recette en 2023, le produit DMTO connaîtrait une nouvelle baisse, plus mesurée, en 2024.

Les dépenses de fonctionnement sont également en hausse. Si les prix de l'électricité semblent se stabiliser, la hausse des prix des denrées alimentaires reste très importante avec une inflation estimée à 15% pour 2024.

Par ailleurs, les mesures gouvernementales pèsent lourdement sur la masse salariale :

- Revalorisation du point d'indice de la fonction publique de + 1,5 % au 1^{er} juillet 2023,
- Mesures spécifiques ciblant les bas salaires (selon le gouvernement, celles-ci permettraient jusqu'à 7 % de progression indiciaire pour un agent de catégorie C entre janvier 2023 et janvier 2024),
- Versement en janvier 2024 d'une prime « pouvoir d'achat » aux agents dont la rémunération est inférieure à 3 250 euros brut,
- Hausse du taux forfaitaire de remboursement du transport collectif (75 % contre 50 % précédemment) à compter du 1^{er} septembre 2023.

En plus des effets en année pleine de ces mesures, pour 2024, de nouvelles mesures règlementaires sont annoncées :

- Au 1^{er} janvier, 5 points d'indice supplémentaires pour les agents de la fonction publique,

- Augmentation d'un point du taux de la cotisation pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), faisant passer la part patronale à 31,65 %.

Enfin, le contexte international rend les prévisions très aléatoires et oblige à prendre des marges prudentielles.

2. Malgré une inflation qui reste importante, la Mairie de Toulouse continuera de préserver le pouvoir d'achat des habitants tout en investissant pour l'avenir

Malgré ce contexte contraint, cette année encore le budget primitif de la Mairie de Toulouse vise à préserver le pouvoir d'achat des habitants en n'augmentant pas les taux d'imposition, ni les tarifs des prestations qui leur sont proposées. Par ailleurs, il s'agit aussi de maintenir un niveau d'investissement important pour préparer l'avenir.

Les travaux sur les groupes scolaires, les piscines, les crèches, ou encore la nature en ville se poursuivent : les rues et places de Toulouse changent de visage, et donnent davantage d'espace aux piétons et aux vélos, le patrimoine municipal est rénové, de nouveaux équipements sont construits. Ce budget sera aussi celui d'une plus grande proximité avec les Toulousaines et les Toulousains avec des services du quotidien, plus présents et plus accessibles - commerces, marchés, santé, loisirs, culture – qui renforcent dans chaque quartier cette ambiance "village" si appréciée et qui améliorent toujours la qualité de vie.

En 2024, la Mairie de Toulouse diminuera son fonds de roulement, constitué opportunément lorsque les taux étaient très favorables, afin de soutenir l'investissement, qui ne connaîtra pas de pause en cette fin de mandat.

I. La chaîne de l'épargne et l'équilibre du budget

en M€	BP 2023	BP 2024	Evolution (%)	Evolution (M€)
Recettes réelles de fonctionnement (hors produits financiers)	668,53	695,01	4,0%	26,48
Dépenses réelles de fonctionnement (hors frais financiers)	604,10	638,46	5,7%	34,36
Epargne de gestion	64,43	56,55	-12,2%	-7,88
Charges financières nettes	4,63	5,64	21,8%	1,01
Epargne brute	59,80	50,91	-14,9%	-8,89
<i>Taux d'épargne brute</i>	<i>8,94%</i>	<i>7,33%</i>		
Remboursement en capital de la dette (retraité)	21,33	23,90	12,1%	2,58
Epargne nette	38,47	27,01	-29,8%	-11,46
<i>Taux d'épargne nette</i>	<i>5,75%</i>	<i>3,89%</i>		
Dépenses réelles d'investissement (hors dette)	221,65	225,72	1,8%	4,07
Recettes réelles d'investissement (hors dette)	40,42	32,81	-18,8%	-7,61
Emprunt d'équilibre	142,76	165,90	16,2%	23,14

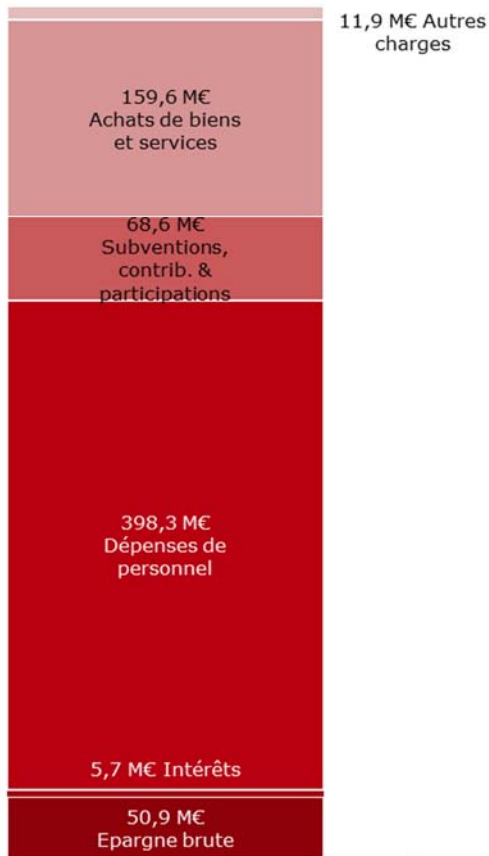
La croissance favorable du produit de la fiscalité locale, en majeure partie issue d'une revalorisation des bases avec un Indice des Prix à la Consommation Harmonisée projeté à 4 %, associée à une augmentation des dotations de l'Etat (+ 4 M€ au titre de la DGF) constituent les principales hausses (22 M€) des recettes de fonctionnement. Retraitées de l'effet des nouvelles modalités de versement des prestations CAF (Contrat enfance jeunesse et bonus territoire), les recettes de fonctionnement progressent de près de 30 M€.

La hausse des charges de fonctionnement est de 5,7 % mais reste maîtrisée compte tenu notamment de paramètres conjoncturels tels que l'évolution du coût des denrées alimentaires et des diverses mesures pour la rémunération du personnel.

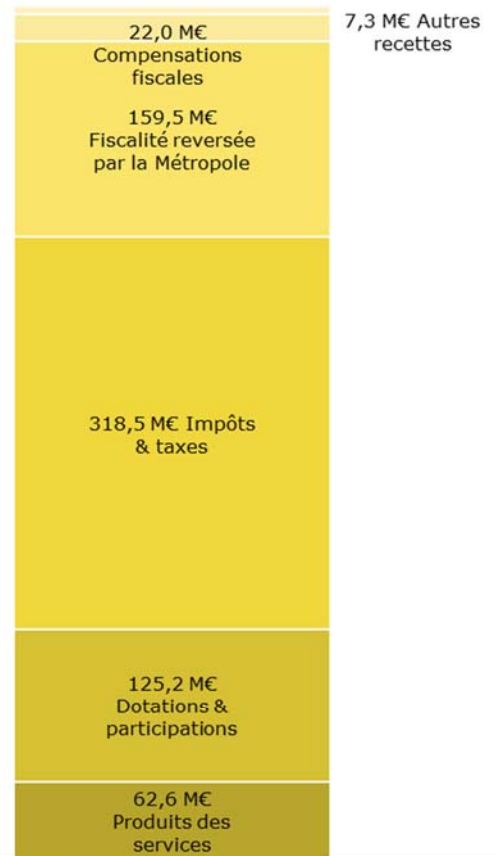
La progression des dépenses conjuguée à une évolution des recettes de fonctionnement moindre permet de projeter **une épargne nette à 27 M€**, soit une diminution de 11,94 M€ par rapport à l'exercice précédent dont 3 M€ du fait de l'augmentation de l'annuité de la dette.

Le niveau des dépenses d'investissement prévu au budget primitif est en phase avec le rythme soutenu d'une quatrième année de mandature et la poursuite des projets inscrits dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements avec un montant de dépenses réelles hors dette de 225,7 M€.

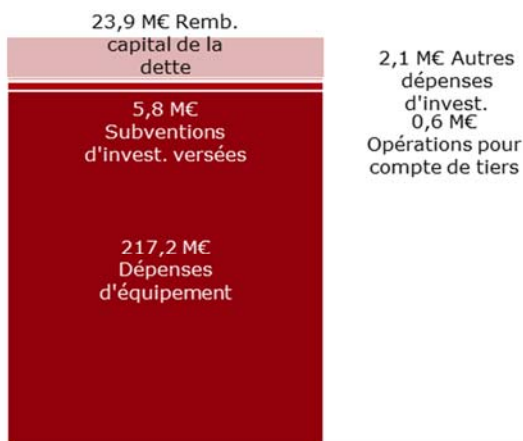
En conséquence, au stade du budget primitif, le besoin d'emprunt d'équilibre s'élève à 165,9 M€ (+23,1 M€ par rapport au BP 2023).



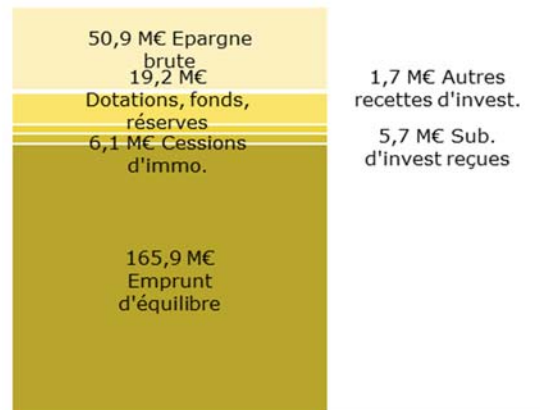
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 695,1 M€



RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 695,1 M€



DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 249,6 M€



RECETTES D'INVESTISSEMENT : 249,6 M€

II. La section de fonctionnement

A. Les recettes de fonctionnement

en M€	BP 2023	BP 2024	Evolution (%)	Evolution (M€)
Produits des services	61,17	62,65	2,4%	1,48
Redevances et recettes d'utilisation du domaine	21,84	22,49	3,0%	0,65
Redevances et droits des services	28,31	29,49	4,2%	1,18
Mise à disposition de personnel	8,88	8,14	-8,3%	-0,74
Remboursement de frais	0,98	1,03	5,5%	0,05
Autres produits des services	1,16	1,49	29,0%	0,34
Impôts et taxes	302,63	318,45	5,2%	15,83
Fiscalité directe	253,33	266,99	5,4%	13,66
Fiscalité indirecte	49,30	51,46	4,4%	2,16
Autres impôts et taxes	0,00	0,00	-	0,00
Fiscalité reversée par la Métropole	157,63	159,50	1,2%	1,87
Attribution de compensation (AC)	140,71	139,34	-1,0%	-1,37
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)	16,92	20,16	19,1%	3,24
Compensations des exonérations fiscales	20,36	22,03	8,2%	1,68
Compensation de la réforme de la TP	0,00	0,00	-	0,00
Compensation des exonérations de TF	19,37	21,29	9,9%	1,92
Compensation des exonérations de TH	0,00	0,00	-	0,00
Autres compensations	0,99	0,75	-24,4%	-0,24
Dotations et participations (hors comp. fiscales)	120,45	125,20	3,9%	4,75
Dotation global de fonctionnement (DGF)	72,87	76,97	5,6%	4,10
Participations	45,31	45,95	1,4%	0,64
Autres dotations et participations	2,07	2,07	0,0%	0,00
Autres produits de gestion courante	6,08	6,97	14,6%	0,89
Revenus des immeubles	2,02	1,89	-6,4%	-0,13
Red. versées par fermiers et concessionnaires	1,42	2,58	81,7%	1,16
Autres produits de gestion courante	2,64	2,50	-5,4%	-0,14
Autres recettes de fonctionnement	0,22	0,22	0,0%	0,00
Recettes de fonctionnement (hors produits financiers)	668,53	695,01	4,0%	26,48

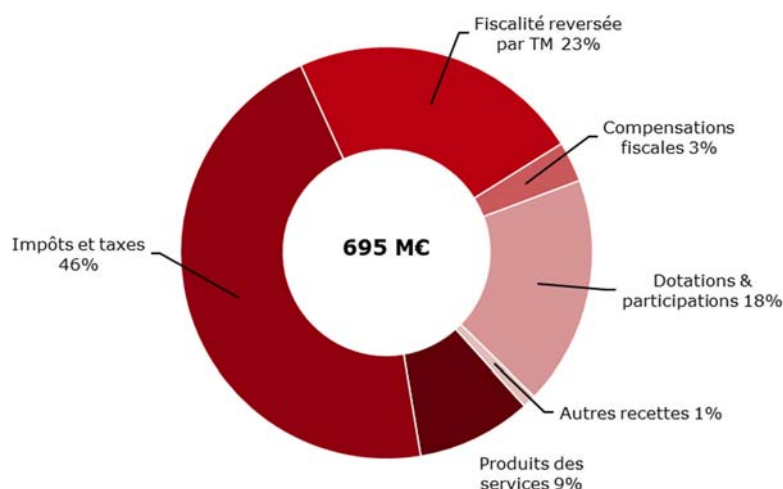
Le BP prévoit une progression des recettes de fonctionnement de 26,48 M€, soit une hausse de 4 % par rapport à 2023.

Cette évolution résulte de 3 facteurs :

- une croissance très favorable des produits de fiscalité au sens large qui génère une ressource supplémentaire de près de 19 M€, principalement du fait de la revalorisation des bases ;
- la hausse des dotations et participations de 4,8 M€ compte tenu principalement de l'abondement de la Dotation Globale de Fonctionnement prévu dans le projet de loi de finances ;
- les produits des services en hausse de 1,5 M€ dont 0,9 M€ de redevances culturelles attendues avec le lancement de la grande exposition sur les Cathares portée conjointement par le musée des Jacobins et le musée Saint Raymond.

La quotité de chaque type de recette (ci-dessous) est globalement similaire en 2024 à celle constatée au budget primitif 2023. La fiscalité représente près de 72 %.

Répartition des recettes de fonctionnement par nature (hors produits financiers)



1. Les flux financiers avec Toulouse Métropole

a. L'attribution de compensation (AC) : 139,3 M€

L'attribution de compensation inscrite au budget 2024 est en légère baisse du fait de la projection de la refacturation des services communs.

Le montant précis de l'AC sera ajusté dans une étape intermédiaire lorsque le niveau des charges transférées sera validé par la CLECT.

b. La dotation de solidarité communautaire (DSC) : 20,2 M€

La DSC de la Mairie de Toulouse est évaluée, pour 2024, à 20,16 M€ soit une progression de 3,2 M€ par rapport au budget 2023. Cette évolution importante est conforme au pacte financier et fiscal de Toulouse Métropole actualisé le 20 octobre 2022 et s'explique par la restitution de la dynamique fiscale relative au transfert de produit de taxe foncière réalisé en 2021.

2. Dotations, subventions et participations

en M€	BP 2023	BP 2024	Evolution (%)	Evolution (M€)
Dotation global de fonctionnement (DGF)	72,87	76,97	5,6%	4,10
Dotation forfaitaire	55,50	58,17	4,8%	2,67
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)	12,08	13,31	10,2%	1,23
Dotation Nationale de Péréquation (DNP)	5,29	5,50	3,9%	0,21
FCTVA	0,20	0,20	0,0%	0,00
Participations	45,31	45,95	1,4%	0,64
Participations - Etat	3,15	5,82	84,9%	2,67
Participations - Autres tiers	42,16	40,13	-4,8%	-2,03
Autres dotations et participations	2,07	2,07	0,0%	0,00
Dotations et participations (hors comp. fiscales)	120,45	125,20	3,9%	4,75

a. Les dotations

Les prévisions sont construites sur la base du Projet de Loi de Finances (PLF) 2024 qui prévoit, en l'état actuel de sa rédaction, un abondement de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) du bloc communal de 220 M€ en 2024. Cette enveloppe complémentaire permettrait de financer la progression de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) pour 90 M€ et de la dotation de solidarité rurale (DSR) pour 100 M€ et la progression de la dotation d'intercommunalité (30 M€).

Les règles de répartition pour 2024 n'étant pas connues, les produits des dotations sont prévus en fonction des modalités de répartition 2023. La reconduction des règles de répartition actuelles conduirait à une hausse de la DGF évaluée à +1,1 M€ en 2024, soit +1,4% par rapport au montant notifié en 2023 et +4,1 M€ par rapport au BP2023.

b. Les autres participations

Pour 2024, les **participations** affichent une hausse de 1,4% (+ 0,6 M€) par rapport à 2023, pour s'élever à 46 M€. Elles comprennent les aides de l'Etat (5,8 M€), principalement pour les activités éducatives (5,2 M€) et les dispositifs partenariaux avec la Caisse d'Allocations Familiales (39,8 M€ en 2024 contre 42 M€ en 2023), au titre des Centres de Loisirs Associés à l'Ecole (CLAE), des Accueils de Loisirs et de la Petite Enfance.

Les prévisions des participations de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) se décomposent comme suit :

- dans le domaine **la petite enfance**, elles s'élèvent à 21,8M€ dont 17,6 M€ pour la Prestation de Service Unique et 4,1 M€ pour le Bonus Territoire Convention Territoriale Globale qui remplace le Contrat Enfance Jeunesse.
L'année 2023 avait été marquée par une prévision exceptionnelle en raison de la perception de 100% des montants dus au titre de l'année 2022 au titre du CEJ et 70% de provisions au titre de la perception de la 1^{ère} année du Bonus Territoire pour l'année 2023.
En 2024, les projections de recettes s'appuient sur les modalités classiques de calcul soit une perception de 70% de l'aide prévisionnelle 2024 et 30% du solde réel 2023. Il n'y a donc pas de fléchissement du soutien de la CAF sur ce secteur ;
- dans le domaine de **l'éducation**, il est prévu des aides CAF à hauteur de 11,35 M€ contre 9,4 M€ en 2023 et pour **l'enfance-loisirs** de 6,15 M€ contre 3,9 M€ en 2023. Sur ces compétences, les nouvelles modalités de financement du contrat enfance jeunesse transformé au 1^{er} janvier 2024 en Bonus Territoire dans le cadre de la CTG, constituent un apport de ressources exceptionnelles. En effet, la collectivité percevra en 2024 100% des montants dus au titre du CEJ pour l'année 2023 et 70% de provisions pour l'année 2024 au titre du bonus territoire ;
- les services **solidarité** (accueils jeunes) et **hygiène et santé** (Plan Santé) bénéficieront d'un accompagnement de la CAF à hauteur de 0,57 M€.

La partie « **Autres dotations et participations** » concerne principalement la dotation générale de décentralisation (2 M€) dont la projection est stable par rapport à 2023. Cette dotation est destinée principalement à compenser les charges transférées aux communes en matière de services municipaux d'hygiène et de santé (1,9 M€).

3. Le produit de la fiscalité directe locale

Le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties inscrit au budget primitif 2024 s'élève à 256,1 M€ et intègre :

- une revalorisation forfaitaire de 4,0% des bases pour les locaux d'habitation, correspondant à une estimation, au moment de la construction du budget primitif, de la progression de l'Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) entre novembre 2022 et novembre 2023 ;
- une revalorisation forfaitaire de 1% pour les locaux commerciaux ;
- une croissance physique projetée des bases des locaux d'habitation limitée à 0,5%, et une stabilité de la base physique des locaux commerciaux et industriels.

Le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ainsi que la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires se voient appliquer une revalorisation forfaitaire des bases de 4,0%, et une croissance physique de 0,5%.

Enfin, il convient de noter que **les taux de fiscalité n'évoluent pas en 2024** et que la pression fiscale municipale est parfaitement stable depuis 2015.

4. Les compensations

Les allocations compensatrices sont versées par l'Etat aux collectivités suite à la mise en place d'exonérations de fiscalité locale.

Pour 2024, elles connaissent une progression liée à l'évolution des bases exonérées auxquelles elles correspondent.

5. Le produit de la fiscalité indirecte et les autres taxes locales

en M€	BP 2023	BP 2024	Evolution (%)	Evolution (M€)
Taxe add. aux droits de mutation ou pub. foncière	29,10	28,00	-3,8%	-1,10
Taxe sur l'électricité	8,40	10,50	25,0%	2,10
Prélèvement sur les produits des jeux	7,24	7,85	8,4%	0,61
Taxes locale sur la publicité extérieure	2,10	2,10	0,0%	0,00
Droit de place	1,80	2,35	30,9%	0,56
Autres impôts et taxes indirects	0,66	0,66	-0,1%	0,00
Fiscalité indirecte et autres taxes	49,30	51,46	4,4%	2,16

Le produit de la **fiscalité indirecte** est projeté **en augmentation de 4,4 %, soit une progression de 2,2 M€.**

Poste prépondérant de la fiscalité indirecte, **le produit des droits de mutation (DMTO)** est évalué à 28,0 M€. Après une forte baisse attendue au compte administratif 2023, il est fait l'hypothèse d'une stabilisation en 2024. Cette estimation est construite dans un contexte inflationniste avec une hausse des taux de crédit à l'habitat ayant entraîné un net recul du volume des transactions immobilières.

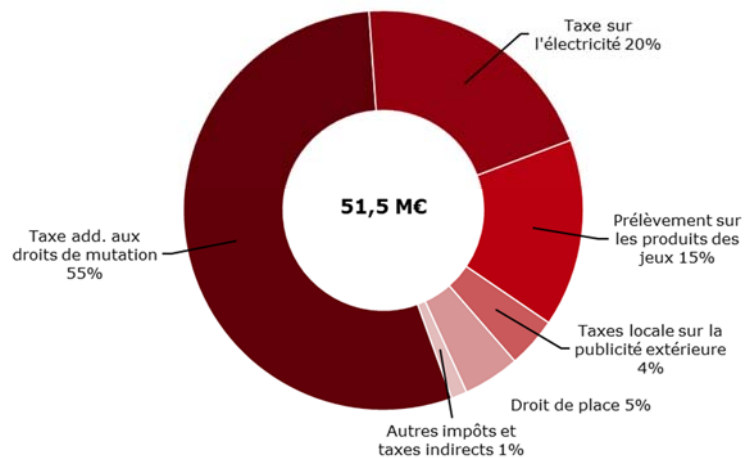
Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) est attendu en nette hausse en 2024 par rapport au budget primitif 2023. Pour rappel, cette part de TICFE a remplacé la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) en 2023. A compter de 2024, ce produit évoluera chaque année en fonction de l'inflation et de la variation de la consommation d'électricité sur le territoire de la commune.

Les **produits des jeux** continuent leur progression (+ 0,61 M€) même si cette dernière est moins sensible qu'en 2023 (+1,2 M€), année de retour à une activité normale post crise sanitaire.

Les prévisions relatives à la taxe locale sur la **publicité extérieure** sont stables de BP à BP.

Concernant les **droits de place**, la hausse de 0,56 M€ s'explique par une anticipation d'une évolution favorable des redevances pour neutralisation de places de parking en secteur payant (+ 0,13 M€) ainsi que des recettes (+0,43 M€) liées aux marchés de plein vent (impact de la nouvelle grille tarifaire instaurée au 01/01/2023) et aux marchés couverts.

Répartition de la fiscalité indirecte et autres taxes

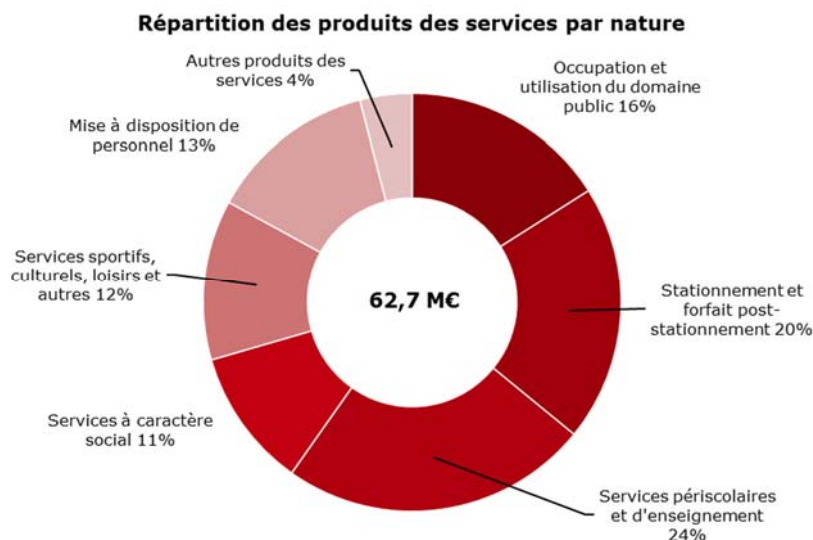


6. Les autres produits de fonctionnement

en M€	BP 2023	BP 2024	Evolution (%)	Evolution (M€)
Redevances et recettes d'utilisation du domaine	21,84	22,49	3,0%	0,65
Redevance d'occupation du domaine public communal	5,24	4,39	-16,2%	-0,85
Red. de stationnement et forfait post-stationnement	12,00	12,47	3,9%	0,47
Autres redevances d'utilisation du domaine	4,60	5,63	22,4%	1,03
Redevances et droits des services	28,31	29,49	4,2%	1,18
Red. et droits des services à caractère culturel	1,51	2,37	56,8%	0,86
Red. et droits des services à caractère sportif	2,61	2,51	-3,9%	-0,10
Red. et droits des services à caractère de loisirs	1,97	2,04	3,4%	0,07
Red. et droits des services à caractère social	6,56	6,73	2,6%	0,17
Red. et droits des serv. périscolaires et d'enseignement	14,96	14,96	0,0%	0,00
Autres redevances et droits des services	0,71	0,89	26,4%	0,19
Mise à disposition de personnel	8,88	8,14	-8,3%	-0,74
Remboursement de frais	0,98	1,03	5,5%	0,05
Autres produits des services	1,16	1,49	29,0%	0,34
Produits des services	61,17	62,65	2,4%	1,48

Directement dépendants de l'activité des services publics, les produits des services sont projetés en hausse de 1,5 M€ par rapport au BP 2023 afin de tenir compte de plusieurs paramètres :

- **les recettes des services publics tarifés** (cantines, centres de loisirs, crèches, équipements culturels et sportifs...) sont en augmentation de 4,2% pour un montant total de 29,5 M€. Les redevances culturelles sont attendues en hausse (+0,9 M€ estimé) avec le lancement de la grande exposition sur les Cathares portée conjointement par le musée des Jacobins et le musée Saint Raymond ;
- **les redevances et recettes d'utilisation du domaine** (droits de voirie, de publicité sur mobilier urbain, de fourrière, de stationnement) affichent une augmentation de 0,65M€. Les recettes liées au stationnement sont estimées en progression (+0,5 M€) consécutivement à la mise en place de la Lecture Automatiques des Plaques d'Immatriculations (LAPI) depuis le mois d'août 2022. Cette estimation est construite sur la base des recettes constatées sur le 1er semestre 2023 ;
- **les refacturations à Toulouse Métropole et à d'autres collectivités de personnel** affichent un montant total de 7,6 M€ pour 2024 ;
- la Mairie de Toulouse continue de porter la masse salariale mise à disposition de la **SPL du Métro** pour un montant estimé à 0,6 M€.



B. Les dépenses de fonctionnement

en M€	BP 2023	BP 2024	Evolution (%)	Evolution (M€)
Achats de biens et de services	155,99	159,65	2,3%	3,65
Dépenses de personnel	365,76	398,33	8,9%	32,57
Fonds de péréquation et autres reversements	3,14	2,77	-11,6%	-0,37
Subventions, contributions et participations	70,27	68,58	-2,4%	-1,69
Autres charges de gestion courante	8,35	8,71	4,3%	0,36
Autres charges de fonctionnement	0,59	0,42	-28,4%	-0,17
Dépenses de fonctionnement (hors frais financiers)	604,10	638,46	5,7%	34,36

Le contexte économique inflationniste pèse sur les dépenses de fonctionnement qui devraient augmenter en 2024 de près de 34,4 M€, soit une progression de 5,7 % de BP à BP.

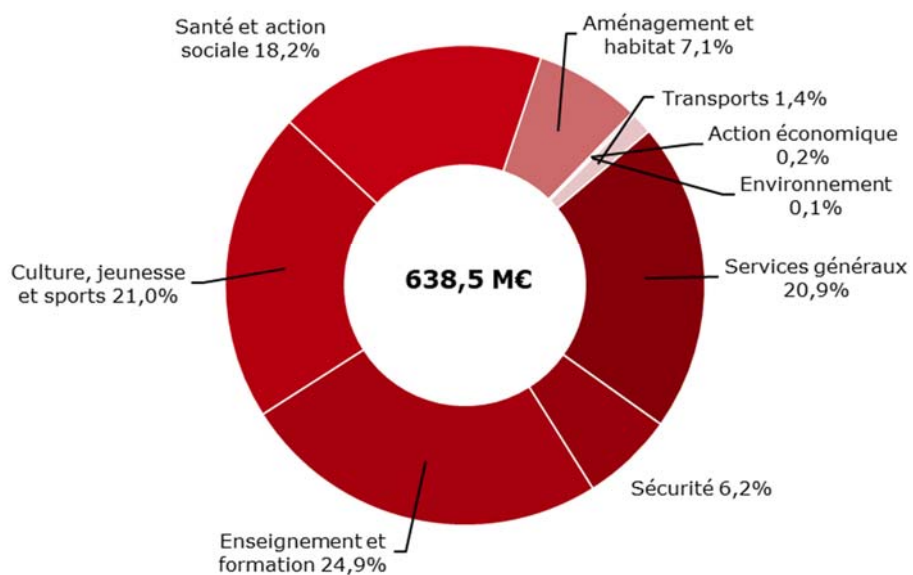
Après la hausse de 2023, les dépenses liées à l'énergie diminuent notamment dans le secteur du gaz (-4 M€ de BP à BP). Toutefois, l'inflation pèse sur les prix des marchés publics notamment dans le secteur alimentaire (+ 15 % anticipés pour les révisions de prix des marchés de denrées alimentaires).

Par ailleurs, l'effet en année pleine des mesures salariales de 2023, conjugué aux mesures anticipées pour l'exercice 2024, pèse sur la masse salariale qui progresse de près de 9 %.

Le graphique ci-dessous représente la ventilation des dépenses réelles de fonctionnement hors dette, par grands secteurs d'intervention. Les dépenses de proximité liées à la vie de quartier (éducation, culture, sports, santé, sécurité) représentent près de 70 % des dépenses réelles de fonctionnement hors frais financiers.

Les seules dépenses de personnel, représentant 63% de dépenses de fonctionnement (après les refacturations avec Toulouse Métropole des agents mutualisés), témoignent de la volonté de la Mairie à poursuivre la gestion en directe de nombreuses activités municipales.

Dépenses réelles de fonctionnement par fonction (hors frais financiers)



1. Achats de biens et de services

en M€	BP 2023	BP 2024	Evolution (%)	Evolution (M€)
Matières et fournitures	59,64	57,13	-4,2%	-2,51
Eau et assainissement	4,13	3,98	-3,5%	-0,15
Energie, électricité	14,90	15,10	1,3%	0,19
Chauffage urbain	1,73	2,23	29,1%	0,50
Gaz	14,04	9,20	-34,5%	-4,84
Alimentation	13,02	14,91	14,5%	1,89
Fournitures d'entretien	1,24	1,59	28,3%	0,35
Fournitures de petit équipement	2,72	2,20	-19,3%	-0,53
Vêtements de travail	0,69	0,74	7,2%	0,05
Fournitures scolaires	2,00	0,95	-52,2%	-1,04
Autres matières et fournitures	5,18	6,24	20,5%	1,06
Contrats de prestations de services	39,47	42,01	6,4%	2,53
Locations mobilières et immobilières	9,77	9,59	-1,8%	-0,18
Entretien et réparations	10,08	10,27	1,9%	0,20
Assurances	1,00	1,22	21,2%	0,21
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2,55	2,69	5,3%	0,13
Publicité, publications et relations publiques	4,97	5,23	5,3%	0,26
Transports	2,29	2,19	-4,6%	-0,10
Déplacements et réceptions	0,68	0,56	-17,6%	-0,12
Frais postaux et de télécommunications	0,75	0,86	14,2%	0,11
Frais de gardiennage	3,26	3,84	18,0%	0,59
Frais de nettoyage des locaux	3,04	3,75	23,2%	0,71
Remboursement de frais à TM	8,18	8,42	2,9%	0,24
Impôts et taxes	2,49	2,42	-2,7%	-0,07
Autres charges à caractère général	7,82	9,47	21,2%	1,66
Achats de biens et de services	155,99	159,65	2,3%	3,65

Les achats de biens et services représentent près de 25% des dépenses de fonctionnement. De BP à BP, le niveau projeté de cet item évolue à la hausse (+3,65 M€) pour atteindre 159,7 M€.

Comme pour le budget primitif 2023, le budget 2024 est construit dans un contexte économique inflationniste. Ainsi, les prévisions ont été faites en tenant compte :

- D'une hausse des prix des denrées alimentaires, principalement pour la restauration scolaire à hauteur de 15%, soit +1,89 M€ ;
- D'une diminution au budget primitif des dépenses liées aux fluides de 4,4 M€ principalement due aux prix du gaz pour les bâtiments municipaux (9 M€ en 2024 contre 14 M€ en 2023 et 4,02 M€ en 2022). Les anticipations pour ce qui concerne l'électricité sont en croissance de 1,3 %, soit 0,19 M€.

Concernant le recours à des **contrats de prestations de services**, les crédits sont en hausse de 2,5 M€.

Plusieurs actions sont mises en œuvre pour favoriser la transition écologique dans les écoles :

- La phase expérimentale de valorisation des biodéchets avec du compostage et de la collecte à la source menée depuis 2022 a conduit à privilégier la solution de la collecte. Elle sera déployée dans un premier temps dans l'ensemble des écoles

maternelles à compter de 2024 pour un coût de 0,26 M€ puis dans les écoles élémentaires en 2025 (cout estimé à 0,5 M€). L'objectif est de réduire de moitié le volume de déchets alimentaires des cantines scolaires d'ici 2026 ;

- Le déploiement de nouvelles solutions de nettoyage basées sur de l'eau ozonée et une méthode de pré-imprégnation des microfibrilles permettant de ne plus utiliser de produits chimiques. Le coût du déploiement partiel sur 50 écoles en 2024 s'élève à 0,12 M€.

Les frais de nettoyage de locaux et de gardiennage sont impactés à la fois par un effet prix lié à l'inflation mais également par un effet volume des prestations réalisées liées notamment à l'augmentation des surfaces occupées.

Enfin, **les remboursements de frais à Toulouse Métropole** dans le cadre de la mutualisation de services augmentent de près de 0,20 M€ en corrélation avec l'augmentation du coût des matières premières (entretien des véhicules).

Les autres dépenses constituant les achats de biens et de services restent globalement stables par rapport à 2023. La maîtrise de ce poste est essentielle pour garantir l'équilibre budgétaire. Les directions poursuivent leur travail de recherche d'économies et de pistes d'optimisation tout en garantissant le maintien d'un service public de qualité.

2. Les charges de personnel

Les dépenses de masse salariale inscrites au titre du budget principal pour 2024 progressent de +8,9 % par rapport au BP 2023 pour atteindre 398,3 M€.

Cette évolution s'explique notamment par les éléments suivants :

- L'impact de la mise en œuvre des décisions gouvernementales :
 - o L'effet année pleine de la revalorisation du point d'indice (+ 1,5 % au 1^{er} juillet 2023) : + 4,6 M€ ;
 - o L'effet année pleine des revalorisations catégorielles (attribution de 9 points d'indice majoré aux agents de catégorie C1/C2/C3 et B1 au 1^{er} juillet 2023): + 0,9 M€ ;
 - o L'augmentation + 5 points pour l'ensemble des agents publics à compter du 1^{er} janvier 2024 : + 3,2 M€ ;
 - o L'augmentation de la cotisation patronale retraite au 1^{er} janvier 2024 : + 1,7 M€.
- L'impact de la mise en œuvre de la **prime facultative « pouvoir d'achat »**. Cette prime dégressive, comprise entre 800€ et 300€ bruts, sera versée en janvier aux agents de la Mairie, en prenant comme référence les montants plafonds. L'impact financier est identifié à hauteur de + 4,9 M€.

- L'évolution liée aux **déroulements de carrières** des agents :
 - o Avancements d'échelon : + 1,5 M€ ;
 - o Avancements de grade et promotions internes : + 0,7 M€.

Le budget primitif 2024 comprend la création de 25 postes de policiers municipaux permettant d'atteindre la cible de + 100 policiers sur le mandat, le renforcement des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et de l'équipe de la direction Protection des Populations. Il est également prévu le transfert du personnel d'une structure Petite Enfance du CCAS vers la Mairie de Toulouse.

L'effort de maîtrise de la masse salariale engagé lors de la mise en place des 1 607 heures sera par ailleurs poursuivi. L'année 2024 sera en outre marquée par la mise en œuvre du projet de réorganisation des services (Proxima). Dans ce cadre, les moyens RH déployés au sein des directions de territoires comme en central feront l'objet d'un suivi attentif.

Pour rappel, la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole ont fait le choix de mettre en place des services communs et des services mutualisés. La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées a acté une évaluation du coût des services communs pour l'année 2023 à 40,7 M€.

Une fois retraitée des flux réciproques afférents à ces mutualisations, la masse salariale réellement affectée aux politiques publiques municipales atteindrait 431,5 M€, soit 63% des dépenses réelles de fonctionnement.

3. Les subventions, contributions et participations

en M€	BP 2023	BP 2024	Evolution (%)	Evolution (M€)
Subventions de fonct. au CCAS	12,01	12,96	7,9%	0,95
Sub. de fonct. aux étab. & services admin. rattachés	4,69	4,69	0,0%	0,00
Subventions de fonct. aux personnes de droit privé	39,57	37,54	-5,1%	-2,03
Contributions obligatoires	6,57	6,52	-0,8%	-0,05
Autres subventions et participations	7,42	6,86	-7,6%	-0,57
Subventions, contributions et participations	70,27	68,58	-2,4%	-1,69

Ce poste de dépenses diminue de 1,69 M€ de BP à BP.

Les **subventions de fonctionnement aux associations** représentent 55% de ce poste soit un montant de 37,5 M€ et affichent une baisse de BP à BP de 2 M€. Ceci s'explique par les nouvelles modalités de versements des participations CAF relatives au « bonus territoire » :

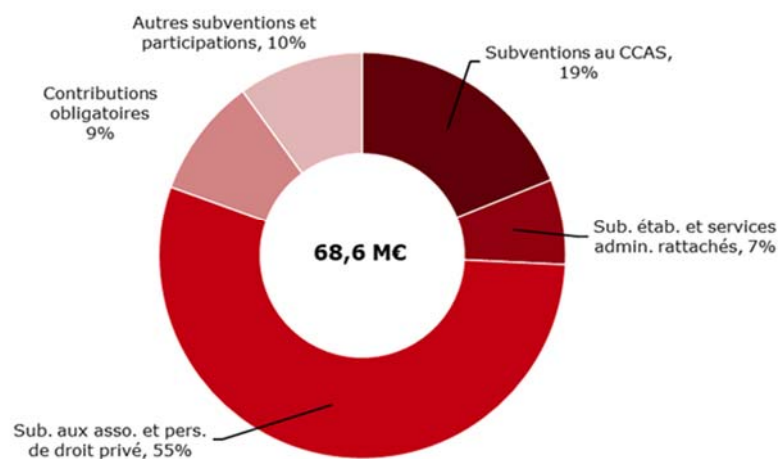
- En 2024, le niveau de subvention aux associations dans les secteurs de la petite enfance et de l'enfance (ludothèque) affiche une diminution de 1,3 M€. Cette baisse s'explique par le versement d'une avance de trésorerie exceptionnelle en 2023.
- En 2024, les nouvelles modalités de versement du Bonus Territoire sont étendues au secteur des Centres de Loisirs Associés à l'Ecole et au Centre de Loisirs extrascolaires. Afin de soutenir les structures dans les nouvelles modalités de

versement de la CAF, la Mairie de Toulouse leur accorde une avance de trésorerie, remboursable en cas de résiliation de la convention.

La subvention au Centre Communal d'Action Sociale progresse de 0,95 M€ soit une hausse de +7,9 % justifiée par les mesures réglementaires en termes de masse salariale et la prise en compte de l'impact de l'inflation sur les charges de fonctionnement du CCAS. L'impact du transfert de la structure de petite enfance à la Mairie de Toulouse au 1^{er} janvier 2024 sera neutralisé via la subvention.

Enfin, concernant les **autres subventions et participations**, la principale évolution concerne l'actualisation de la compensation de service public reversée à la SPL Le Métronum dont le montant total s'élève à 3,2 M€ contre 3,6 M€ en 2023.

Répartition des subventions, contributions et participations par typologie



4. Autres charges de gestion courantes

Ce poste est en hausse de 4,3 %, soit + 0,4 M€ par rapport au budget primitif 2023. Retraité des transferts de crédits prévus auparavant sur les chapitres de dépenses de personnel ou d'achats de biens et service, l'évolution est limitée à 0,1 M€.

Les indemnités versées aux élus (point d'indice et taux de cotisation retraite) augmentent de 0,08 M€. La hausse concerne également les tarifs de la SACEM, les charges de logiciels pour la direction du numérique et pour le fonctionnement des écoles publiques.

Les inscriptions pour les admissions de titres en non-valeur ou pour les pénalités sur les marchés restent stables.

5. Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est réparti entre Toulouse Métropole et ses communes membres à partir du coefficient d'intégration fiscal (CIF). Aucun changement majeur n'étant prévu à ce jour pour 2024, le prélèvement au titre de ce fonds est anticipé comme stable par rapport au montant notifié en 2023 (2,4 M€). Le volume du FPIC est figé par la loi à 1 milliard d'euros.

III. L'investissement et son financement

A. Les dépenses d'investissement

La Programmation Pluriannuelle des Investissements a été votée en mars 2021, pour un montant de 944 millions d'euros pour la période 2021-2026. Le recensement de nouveaux projets à l'issue des travaux de mi-mandat a conduit à augmenter la PPI de 113 M€ pour la porter à 1 057 millions d'euros.

Cette capacité financière octroyée aux directions opérationnelles pour mener à bien les projets de la mandature fait l'objet chaque année, lors des étapes budgétaires, d'une inscription de crédits, correspondant aux besoins résultant de la programmation technique des opérations.

Pour le budget 2024, le programme d'investissements s'élève à 225,7 millions d'euros, soit 21,3% des crédits prévus au sein la PPI actualisée 2021-2026. La présentation des dépenses d'investissement au BP2024 consolide l'ensemble des inscriptions budgétaires, y compris les crédits qui seront transférés aux territoires dans le cadre du projet PROXIMA.

LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Chapitres 13, 20, 204, 21, 23, 26, 27 et 458

Sécurité et tranquillité	10,91
Sécurité	4,34
Eclairage public	4,63
Mobilités et réseaux	1,26
Education - plan sûreté	0,61
Coordination -performance	0,06
Vie de quartier et proximité	113,96
Education	64,18
Sports	11,15
Aménagement – équipements mutualisés	2,40
Action territoriale	14,39
Solidarités	9,61
Petite enfance	8,10
Animation socioculturelle (dt mission égalité)	2,82
Enfance loisirs	0,83
Réglementation	0,47
Hygiène et santé	0,00
Développement durable et la nature en ville	33,27
Nouveaux projets : photovoltaïque, végétalisation, rafraîchissement	3,78
Espaces verts	9,58
Environnement	2,27
Parc automobile	7,32
Immobilier - leds dans les écoles	4,06
Immobilier - travaux courants économie d'énergie	3,75
Sports - leds terrains de sport	2,49
Rayonnement municipal et Modernisation	67,59
Immobilier	21,84
Aménagement	14,04
Numérique	11,35
Culture	13,77
Communication	0,24
Ressources humaines	0,36
Cuisine centrale	3,99
Commande publique	0,09
Moyens généraux	1,64
Gestions déléguées	0,17
Participations financières	0,10
TOTAL	225,72

Les principales opérations du budget 2024 sont :

Axe 1 : Sécurité et tranquillité : 10,9 M€

Les crédits alloués à la **sécurité** s'élèvent à **4,3 M€** dont 1 M€ pour la poursuite de l'aménagement du poste de police municipale et 1,4 M€ pour le déploiement du plan caméras et sa maintenance.

Le budget 2024 de **l'éclairage public**, d'un montant de **4,6 M€**, prévoit 3 M€ pour maintenir la qualité de service du parc ; 350 k€ pour des opérations du budget participatif, et des crédits de 1,2 M€ pour la poursuite du plan LED et l'innovation toulousaine de « détection de forme ». Afin de répondre aux enjeux de la transition écologique, la Mairie de Toulouse renforce ses efforts pour réaliser des économies d'énergie. Une nouvelle opération d'un montant global de 3,8 M€ pour la période 2024-2026 est ainsi proposée. Elle doit permettre d'atteindre l'objectif du 100 % LED de l'éclairage public à horizon 2026.

La direction **Mobilité Gestion Réseaux** présente un budget de **1,3 M€** pour notamment mettre en place le stationnement payant dans de nouveaux secteurs afin de résoudre les problèmes de gestion de l'espace public et pour financer la relocalisation de la maison de quartier Collignon située sur le site du Raisin, dont l'espace est nécessaire pour la construction d'une station de la 3^{ème} ligne de métro.

Axe 2 : Vie de quartier et proximité : 114 M€ (dont 8,5 M€ sont transférés en territoire)

L'éducation représente 28% des crédits d'investissement alloués au BP 2024 avec **64,2 M€** prévus, dont 6 M€ de crédits qui seront transférés aux territoires au titre des gros travaux d'entretien et du plan LEDs dans les écoles. 46 M€ sont destinés aux travaux de construction, d'extension et de réhabilitation des groupes solaires (GS). Parmi ces opérations, on peut noter le GS Marie Marvingt, le GS Canto Laouzetto et le GS Jolimont. 2024 verra par ailleurs l'achèvement de 2 GS d'importance, à savoir le GS Saliège (10 classes maternelles et 14 classes élémentaires) pour un coût total de l'opération de 13 M€ et le GS du Châtelet (9 classes maternelles et 13 classes élémentaires) dont le montant des travaux s'est porté à 15 M€. Par ailleurs, 1,3 M€ seront consacrés au mobilier scolaire et aux équipements informatiques.

Les investissements sportifs s'élèvent à **11,2 M€** dont 4,2 M€ au titre du plan piscines, 0,7 M€ pour la construction du gymnase Guilhermy ou encore 0,5 M€ pour la réhabilitation de la salle d'armes Louis Julien.

Le démarrage des équipements mutualisés mobilise des crédits sur 2024 de 2,4 M€. Sont concernés par ces travaux :

- L'équipement mutualisé de la Cartoucherie qui comprendra une médiathèque, une ludothèque, un centre social, une Maison Toulouse Services et des salles d'activités mutualisées ;

- Celui de Malepère comprendra une médiathèque, une ludothèque, un centre culturel, un gymnase, un restaurant sénior ;
- L'équipement de Montaudran aura une vocation tournée vers la jeunesse et les familles.

Les crédits liés à **l'action de proximité** sont de **14,4 M€**. L'aménagement des futures MTS (Maisons Toulouse Service) représente un montant de 1,5 M€ au BP 2024.

Le budget 2024 de la direction **solidarités** est de **9,6 M€**, dédiés notamment à la poursuite de la création des jardins partagés, aux acquisitions et travaux d'aménagement du pôle d'innovation sociale, aux aides en faveur du logement et à la réhabilitation du centre social de Soupetard.

La direction de **l'action socio-culturelle**, la direction de **l'enfance loisirs** et la direction de la **petite enfance** totalisent un budget cumulé de **11,7 M€** pour leur programmation annuelle de travaux courants et leurs opérations individualisées comme la rénovation de la MJC Croix Daurade ou la création du multi accueil Malepère.

Axe 3 : Développement durable et nature en ville : 33,3 M€

Cet axe intègre l'ensemble des opérations initiées par la Mairie de Toulouse en faveur du **développement durable et de la transition écologique**. A noter, une nouvelle enveloppe de 4 M€ prévisionnelle pour la période 2024-2026, afin de déployer massivement la solarisation des bâtiments municipaux.

En 2024, on distingue également sur cet axe, la végétalisation des cours d'écoles pour 1,2 M€ et les actions des espaces verts pour 9,6 M€ dont 1 M€ consacrés à la réalisation des opérations du budget participatif.

La direction de l'environnement présente un budget de 2,3 M€ dédiés en particulier au plan 100 000 arbres, aux travaux de sécurisation des berges de la Garonne et aux opérations du budget participatif.

Les autres directions sont également engagées dans les actions en matière de développement durable avec le déploiement du plan LEDs dans les écoles (4,1 M€ dont 2,7 M€ sont transférés en territoires), la poursuite du renouvellement de la flotte vers du « peu émissif » dans le cadre de la Zone à Faible Emission (7,3 M€), la réfection des éclairages des stades (2,5 M€), les travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments (3,8 M€).

Axe 4 : Rayonnement municipal et modernisation : 67,6 M€

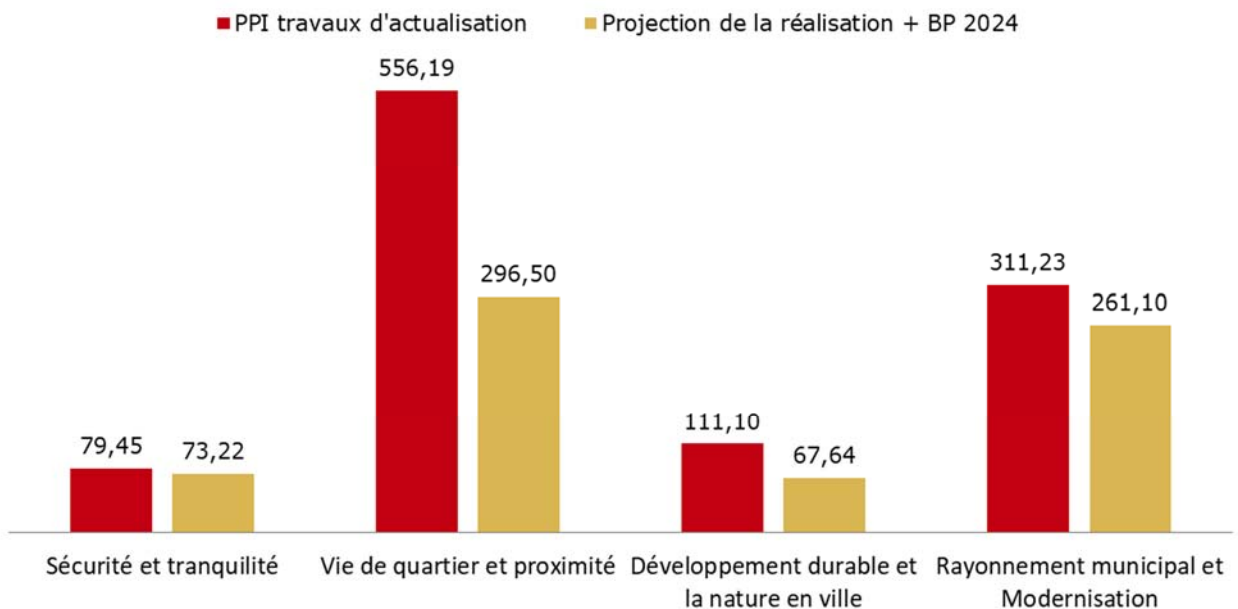
Les dépenses prévues pour les travaux, l'entretien et la valorisation des bâtiments municipaux s'élèvent à 21,8 M€ dont près de 7 M€ au titre de l'accessibilité et 4,8 M€ qui seront transférés en territoires au titre du gros entretien et de la maintenance des bâtiments.

Les 14 M€ affectés à l'aménagement sont fléchés entre autres sur le plan patrimoine pour 2,3 M€ (dont la rénovation de Notre Dame du Taur et de St Pierre des Chartreux) et la poursuite des opérations pour la Cité des Arts avec l'aménagement du parvis de la chapelle St Joseph.

La modernisation de la collectivité se poursuit avec 11,5 M€ de crédits inscrits pour les projets du numérique.

Enfin 13,8 M€ seront dédiés aux projets culturels, notamment pour la poursuite des travaux du Musée des Augustins (2,7 M€ prévus au BP2024).

Programme d'investissement



B. Le financement de l'investissement

en M€	BP 2023	BP 2024	Evolution (%)	Evolution (M€)
Resources propres	78,89	59,82	-24,2%	-19,07
Epargne nette	38,47	27,01	-29,8%	-11,46
Dotations, fonds et réserves	14,22	19,25	35,3%	5,03
Subventions d'investissement reçues	5,19	5,71	9,9%	0,51
Produits des cessions d'immobilisations	18,73	6,13	-67,3%	-12,60
Opérations pour compte de tiers	0,63	0,57	-9,0%	-0,06
Autres recettes d'investissement	1,65	1,15	-30,1%	-0,50
Emprunt d'équilibre	142,76	165,90	16,2%	23,14
Recettes d'investissement	221,65	225,72	1,8%	4,07

1. Les ressources propres

a. Les dotations, FCTVA et divers : 19,3 M€

Ce montant comprend la prévision du Fonds de Compensation de la TVA à hauteur de 18 M€ en hausse de 5 M€ de BP à BP. Cette inscription est la traduction du niveau des investissements constatés sur l'exercice de référence.

Le reversement de la taxe d'aménagement par Toulouse Métropole est estimé à 1,25 M€.

b. Les subventions : 5,7 M€

Les subventions d'investissement inscrites au présent budget sont celles pour lesquelles une notification a été reçue ou celles inscrites formellement dans le cadre de dispositifs partenariaux (convention territoriale, convention l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine - ANRU).

L'**Etat** devrait, en 2024, apporter une participation à hauteur de 1,9 M€ se décomposant comme suit :

- 210 k€ pour la réhabilitation du groupe scolaire Jolimont au titre du Fonds Vert,
- 776 k€ au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour la construction du groupe scolaire Ada Lovelace (210 k€) et pour la rénovation de la piscine Pech David (566 k€),
- 431 k€ de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour la restauration de la basilique Saint Sernin,
- 270 k€ avec l'Agence Nationale du Sport (ANS) pour la rénovation de la piscine Toulouse Lautrec,
- 176 k€ via le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et l'ANRU pour la mise en place de la vidéoprotection, la création de nouveaux équipements tels que le centre social à Mirail Université et l'équipement de quartier Papyrus à Bagatelle,
- 220 k€ au titre du bonus écologique pour l'achat de véhicules électriques.

L'**ADEME** participe sur plusieurs projets de géothermie notamment pour les groupes scolaires Joséphine Baker, Saint Simon et l'école maternelle Lucie Aubrac pour 240 k€. Elle

apporte également sa participation, pour 474 k€, sur le projet REVOX qui vise au remplacement des emballages jetables dans les cantines par des contenants réutilisables.

La **Caisse d'Allocations Familiales**, quant à elle, cofinancera à hauteur de 1,2 M€ différents projets de construction, réhabilitation et rénovation sur les Centres de Loisirs Associés à l'Ecole (CLAE), les relais petite enfance, les haltes garderies et les multi accueils.

La **Région Occitanie** devrait verser 815 k€ pour l'aménagement des abords de la chapelle Saint Joseph.

Enfin, le **Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)** devrait participer pour 478 k€ au déploiement du plan numérique dans les écoles Toulousaines.

A ce stade, il n'est pas prévu d'accompagnement du Conseil Départemental de la Haute Garonne sur des projets d'investissements.

c. Les cessions d'immobilisations : 6,1 M€

Sont citées ici, à titre principal, la vente de divers immeubles pour 1,4 M€ et de terrains (allée Madron à la Croix Rouge et le terrain rue Marie Laurencin) pour 3 M€.

Dans le cadre du projet Dessines moi Toulouse à Bordeblanche, il est prévu une cession estimée à 1,1 M€. Cet îlot est destiné à recevoir une résidence intergénérationnelle, incluant de nombreux espaces communs qui seront animés par le bailleur pour favoriser et faciliter les échanges, l'innovation sociale et la création de lien social entre les résidents. Des cessions à OPPIDEA sont également prévues pour les ZAC Malepere et Garonne pour un montant total de 0,4 M€.

Le montant des ventes aux enchères de véhicules est estimé à 0,2 M€.

d. Les opérations pour compte de tiers et remboursement de travaux : 0,6 M€

Cette inscription correspond principalement à l'opération pour compte de tiers, équilibrée en dépenses et en recettes, prévue pour les interventions sur l'IGH Jean Jaurès pour 0,40 M€. Des crédits sont également inscrits pour les interventions sur les immeubles menaçant ruine et le remboursement des travaux d'office réalisés par les services Hygiène et Santé de la Mairie de Toulouse pour l'élimination des encombrants dans les logements de particuliers affectés par le syndrome de Diogène.

2. L'emprunt

Déduction faite des ressources propres, y compris l'épargne nette, le besoin de financement restant, qui correspond à l'emprunt d'équilibre, s'élève en 2024 à 165,90 M€ environ. Le niveau de financement réellement mobilisé dépendra de l'exécution budgétaire.

IV. L'endettement

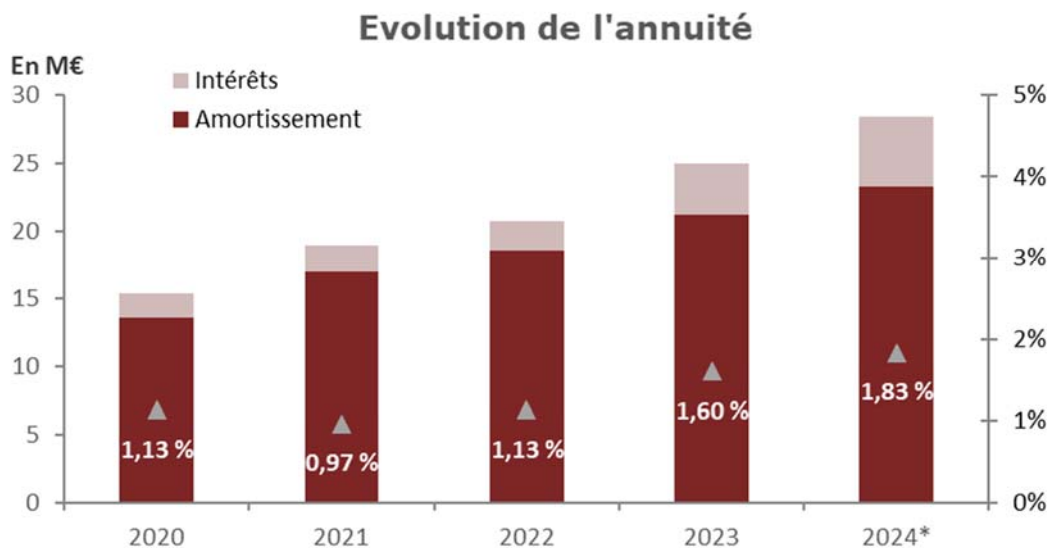
L'encours de dette au 31 décembre 2023 atteint les 275,9 M€. Cet encours majoritairement à taux fixe ne comporte pas d'emprunts structurés, et se répartit entre 13 prêteurs.

En 2024, le fonds de roulement sera diminué, afin de moins emprunter en période de taux d'intérêt plus élevés. L'encours de dette projeté au 31 décembre 2024 devrait atteindre près de 292,2 M€.

L'annuité de la dette estimée pour l'exercice 2024 s'élève à 28,3 M€, en augmentation du fait de la mobilisation de nouveaux emprunts en 2023 et 2024. La dette de la Mairie de Toulouse étant jeune, il n'y a pas encore de contrats qui arrivent à leur terme. Chaque emprunt nouveau se traduit donc par une augmentation du capital à rembourser.

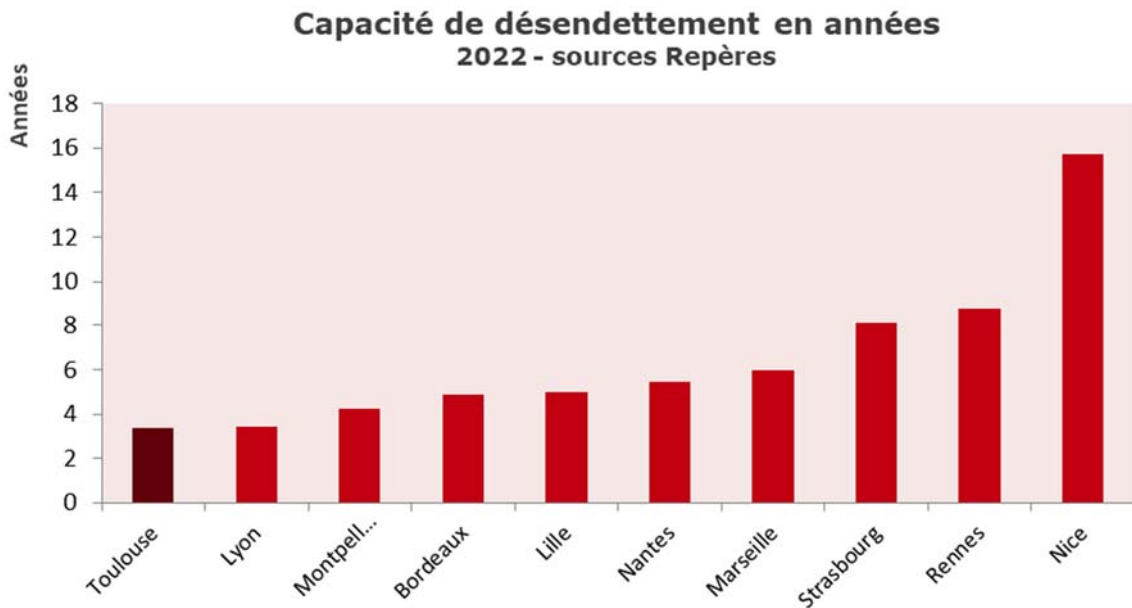
Les frais financiers inscrits au budget 2024 s'élèvent à 5,7 M€ en augmentation de 1,1 M€ par rapport au budget de 2023. Ceci est principalement dû à l'augmentation des taux d'intérêt qui vient impacter à la fois l'encours existant (les emprunts déjà souscrits indexés sur taux variables) et les nouveaux emprunts souscrits à des conditions moins favorables que les 5 dernières années.

Le taux moyen anticipé pour l'exercice 2024 augmente ainsi à 1,83 % contre 1,60 % en 2023. Une partie des emprunts à mobiliser en 2024 est déjà signée et sécurisée avec des conditions qui restent performantes (20 M€ auprès de l'AFL à Euribor 3M + 0,51%).



* estimation

La capacité de désendettement de la Mairie de Toulouse en 2023 atteint 4,5 années contre 3,5 en 2022. Cette progression s'explique par le fait que l'encours de dette augmente avec la mobilisation de nouveaux emprunts conséquence de l'accélération de la réalisation des projets d'investissements du mandat alors que l'épargne brute diminue dans un contexte d'inflation persistante. Le niveau reste néanmoins toujours très bas en comparaison avec les communes de même strate et bien en deçà du seuil d'alerte pour une commune, situé à 12 ans et de l'objectif de la Mairie de Toulouse fixé à 9 ans.



L'extinction de l'encours de dette, en intégrant les nouveaux emprunts de 2024, révèle des annuités en paliers, indicateurs d'une dette jeune, distribuée sur différentes durées. Ainsi, l'augmentation de l'encours en 2023 puis 2024 entraîne une hausse des remboursements avec un an de décalage, donc en 2025 et 2026.

Conclusion

Les équilibres financiers de la Mairie de Toulouse se dégradent légèrement ; les soldes intermédiaires de gestion projetés à l'étape du budget primitif 2024 restent suffisants. Cette situation reflète la bonne santé financière de la collectivité malgré un contexte économiques et financier qui pèse sur son budget de la collectivité.

Les conséquences de l'inflation sur le niveau de dépenses sont à ce stade absorbées par la dynamique des recettes fiscales. Un nouveau choc exogène ou une accentuation des tensions macroéconomiques seraient néanmoins de nature à fragiliser les équilibres financiers actuels.

Dans ce contexte particulier, la Mairie de Toulouse poursuit néanmoins ses projets, en développant l'offre de service public, tout en faisant le choix du pouvoir d'achat et donc de la stabilité fiscale et des tarifs. La réalisation de la programmation pluriannuelle des investissements municipaux quant à elle s'accélère pour plus de tranquillité, de proximité et de verdissement de la ville, au bénéfice de toutes les toulousaines et tous les toulousains.

2024

Rapport
du budget primitif



Budget primitif 2024

Conseil Municipal du 1^{er} décembre 2023

Contexte économique et financier

- ✓ Le budget primitif 2024 est construit dans un contexte économique et financier encore fragile :
 - Les hypothèses de croissance retenues dans le projet de loi de Programmation des finances publiques 2023-2027 actualisé témoignent d'une économie qui résisterait en 2023 face aux chocs externes puis rebondirait progressivement (1,4% en 2024 puis 1,7% en 2025)
 - Un ralentissement de l'inflation est constaté depuis le printemps 2023, + 4,9 % en 2023, puis 2,6 % en 2024

- ✓ Les impacts sur les prévisions des recettes et des dépenses :
 - Une croissance favorable du produit de la fiscalité locale associée à une augmentation des dotations de l'Etat constituent les principales hausses (+22 M€)
 - Un poids significatif des mesures salariales antérieures et projetées sur 2024 (+32 M€)

- ✓ Une montée en charge du programme d'investissement municipal (226 M€ inscrits) en phase avec le rythme d'une 4^{ème} année de mandature

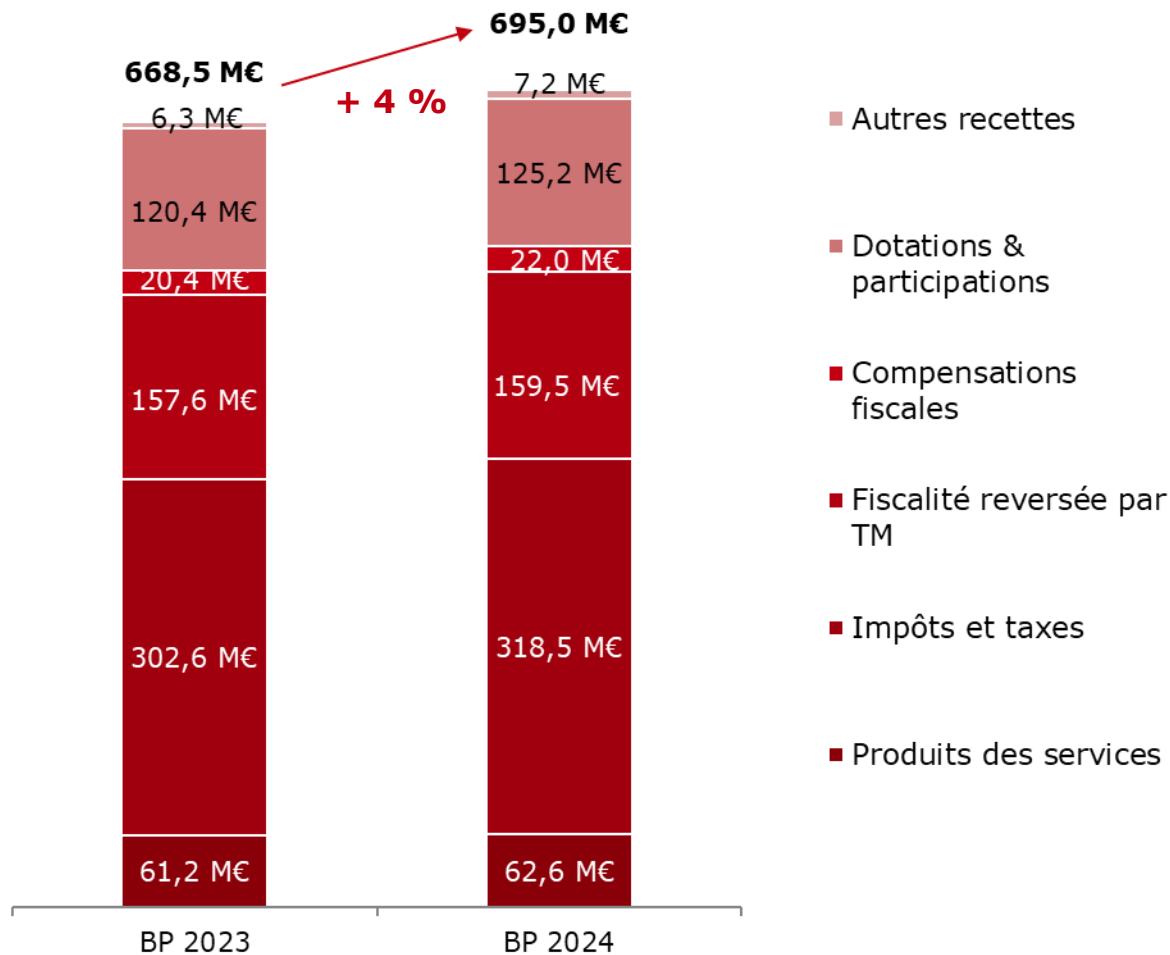
L'équilibre général du budget

en M€	BP 2023	BP 2024	Evolution (%)	Evolution (M€)
Recettes réelles de fonctionnement (hors produits financiers)	668,53	695,01	4,0%	26,48
Dépenses réelles de fonctionnement (hors frais financiers)	604,10	638,46	5,7%	34,36
Epargne de gestion	64,43	56,55	-12,2%	-7,88
Charges financières nettes	4,63	5,64	21,8%	1,01
Epargne brute	59,80	50,91	-14,9%	-8,89
Taux d'épargne brute	8,94%	7,33%		
Remboursement en capital de la dette (retraité)	21,33	23,90	12,1%	2,58
Epargne nette	38,47	27,01	-29,8%	-11,46
Taux d'épargne nette	5,75%	3,89%		
Dépenses réelles d'investissement (hors dette)	221,65	225,72	1,8%	4,07
Recettes réelles d'investissement (hors dette)	40,42	32,81	-18,8%	-7,61
Emprunt d'équilibre	142,76	165,90	16,2%	23,14

- ✓ L'évolution des recettes conjuguée à une progression maîtrisée des dépenses compte tenu de la conjoncture permet de projeter une épargne nette à 27 M€.
- ✓ Les dépenses d'investissement prévues au budget primitif tiennent compte de la programmation technique et politique des projets inscrits dans la PPI.

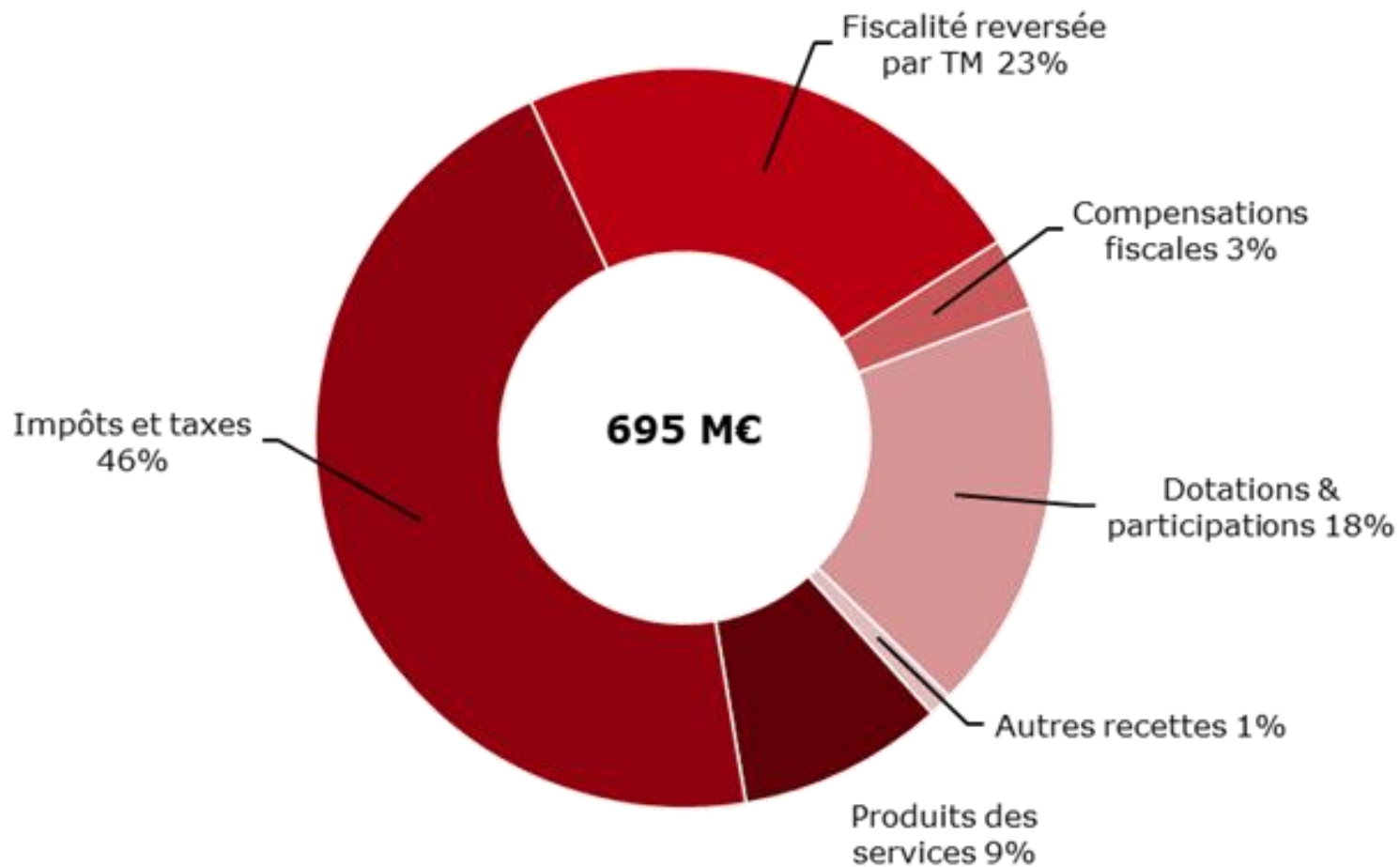
Les recettes de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement (hors produits financiers)



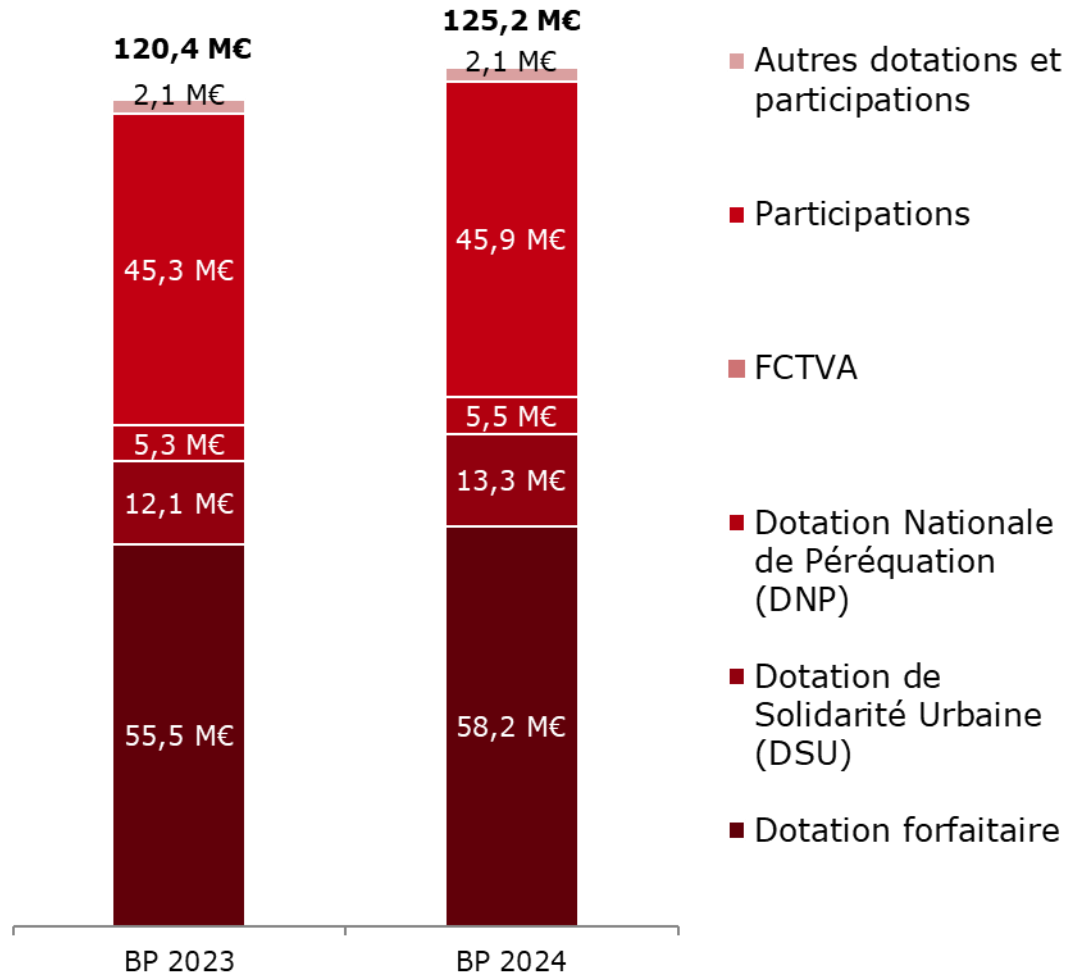
Les recettes de fonctionnement

Répartition des recettes de fonctionnement par nature (hors produits financiers)



Dotations et participations

Dotations et participations (hors compensations fiscales)



La fiscalité directe

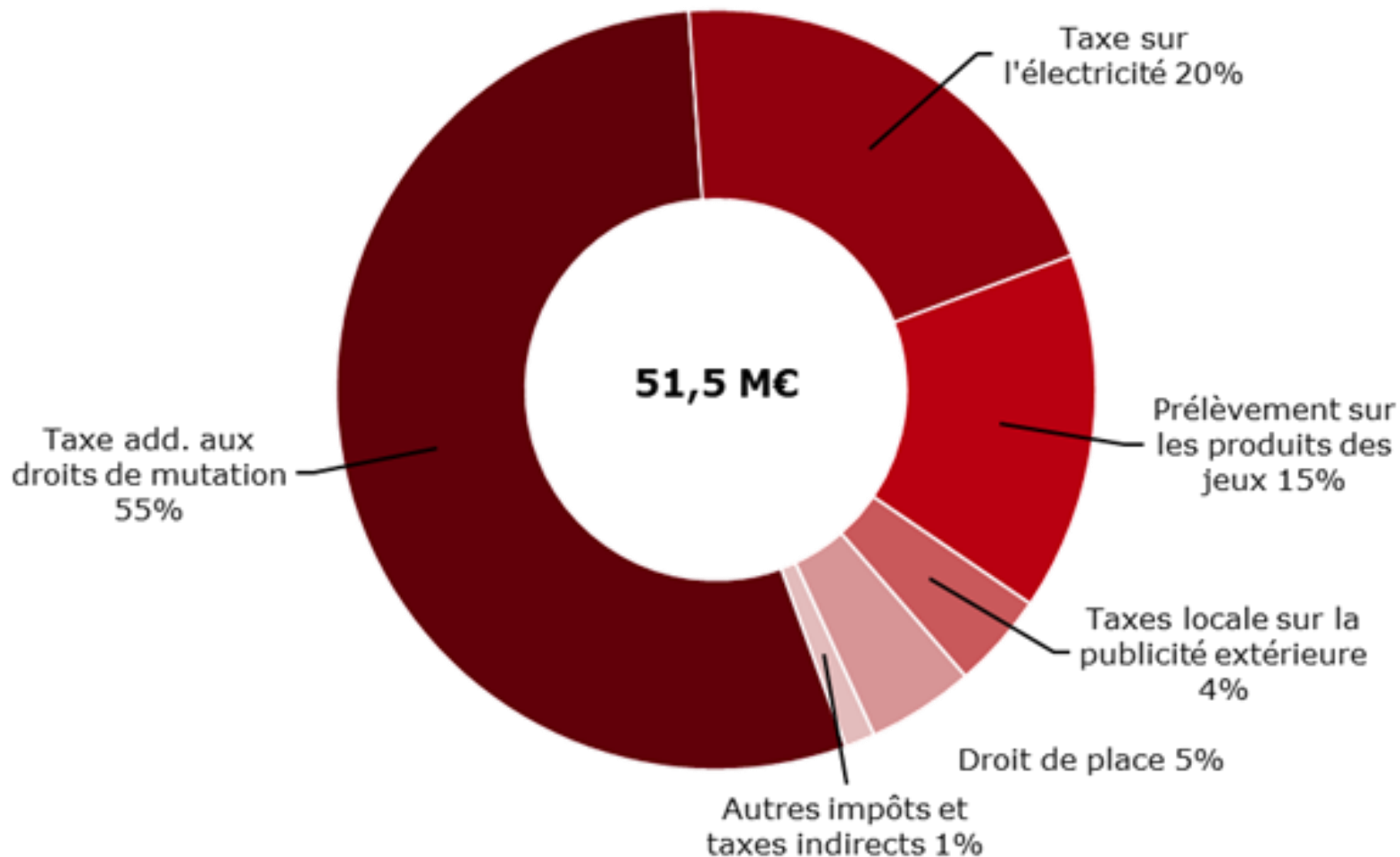
- ✓ Stabilité de la pression fiscale depuis 2015

- ✓ Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties
 - Revalorisation forfaitaire de 4 % des bases pour les locaux d'habitation, correspondant à une estimation de la progression de l'Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) entre novembre 2022 et novembre 2023
 - Revalorisation forfaitaire de 1% pour les locaux commerciaux
 - Croissance physique projetée des bases limitée à 0,5%

- ✓ Produit et majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
 - Revalorisation forfaitaire des bases de calcul de 4% et croissance physique de 0,5 %.

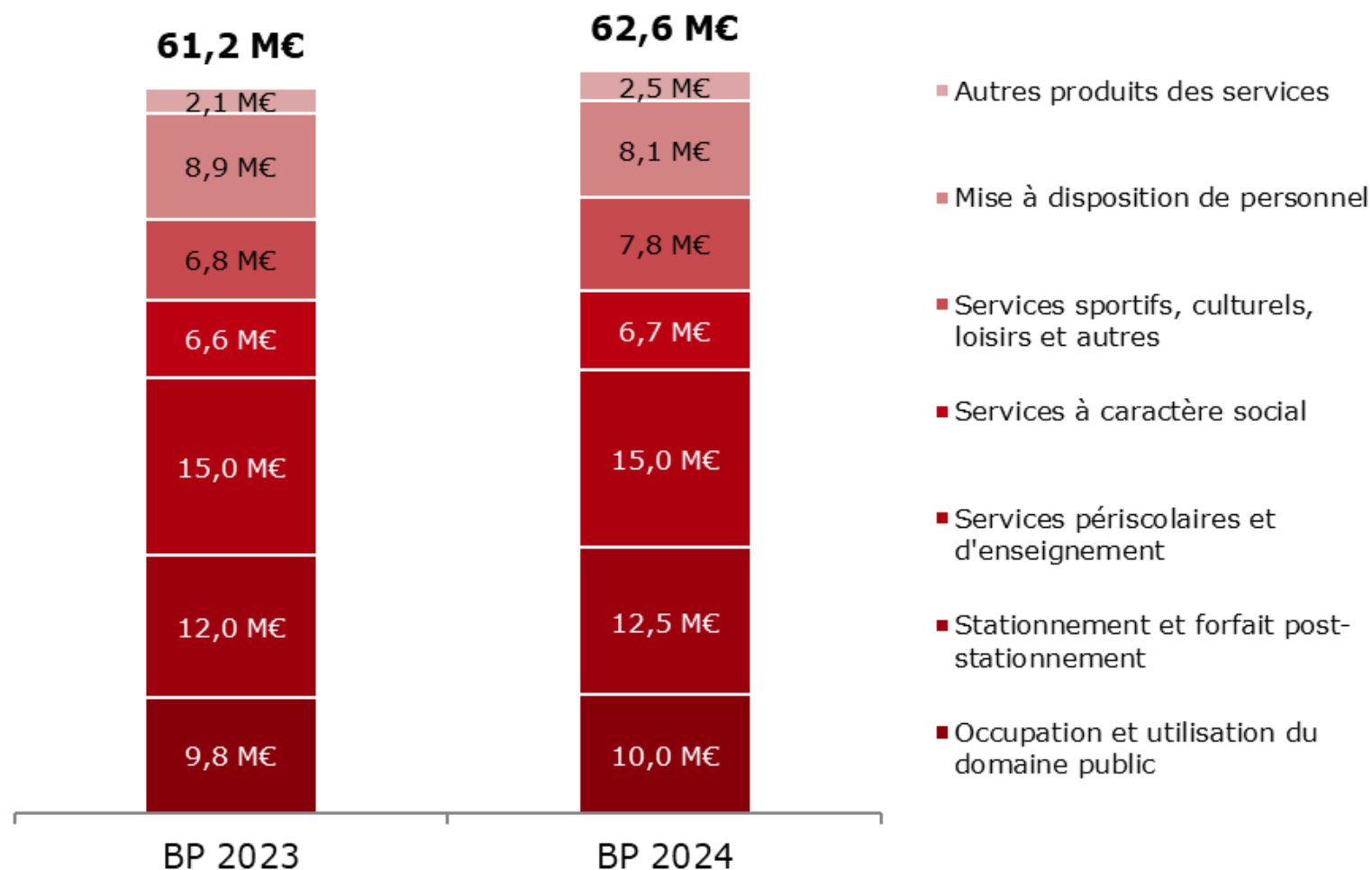
La fiscalité indirecte et autres taxes locales

Répartition de la fiscalité indirecte et autres taxes



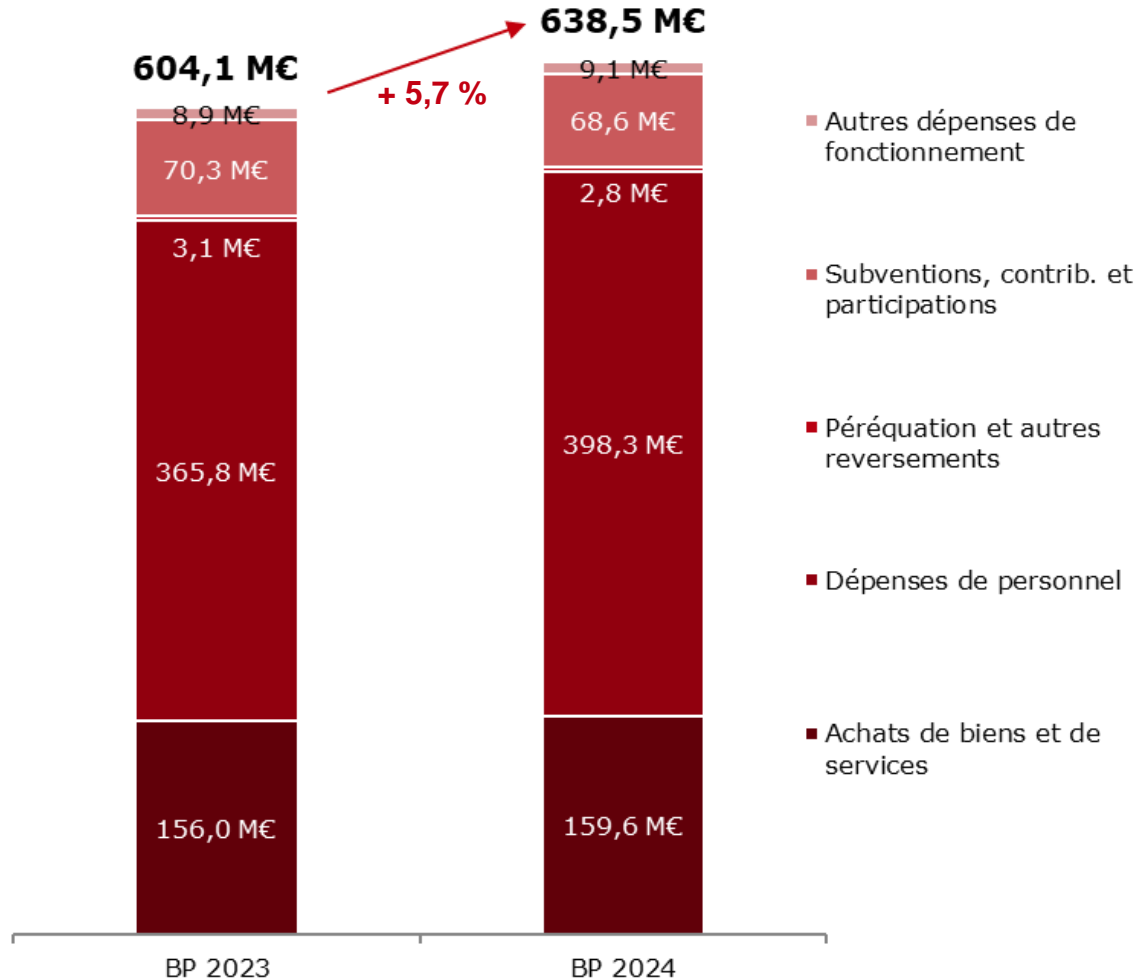
Produits des services

Produits des services



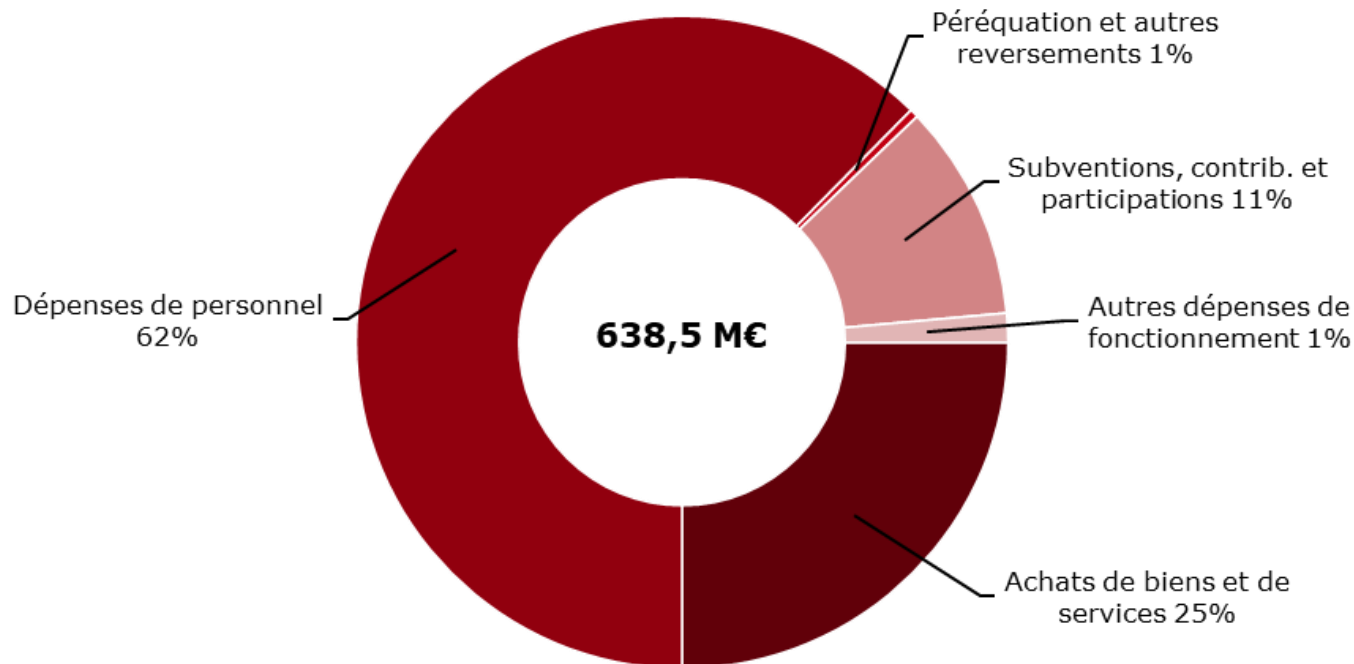
Les dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement (hors frais financiers)



Les dépenses de fonctionnement

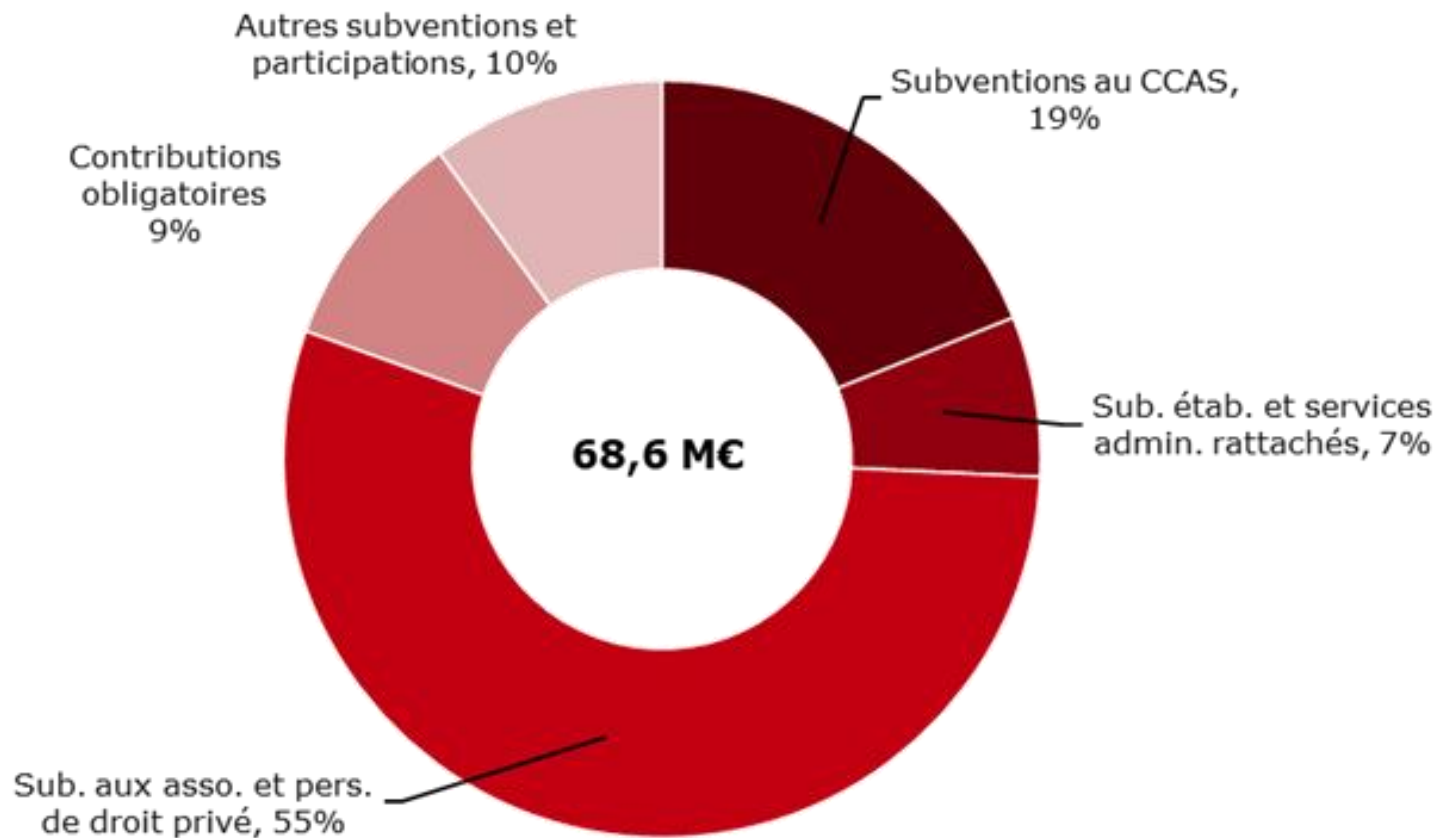
Répartition des dépenses de fonctionnement par nature (hors frais financiers)



- ✓ Une fois retraitée des flux réciproques afférents aux mutualisations, la masse salariale réellement affectée aux politiques publiques municipales atteindrait près de 431,5 M€.

Subventions, contributions et participations

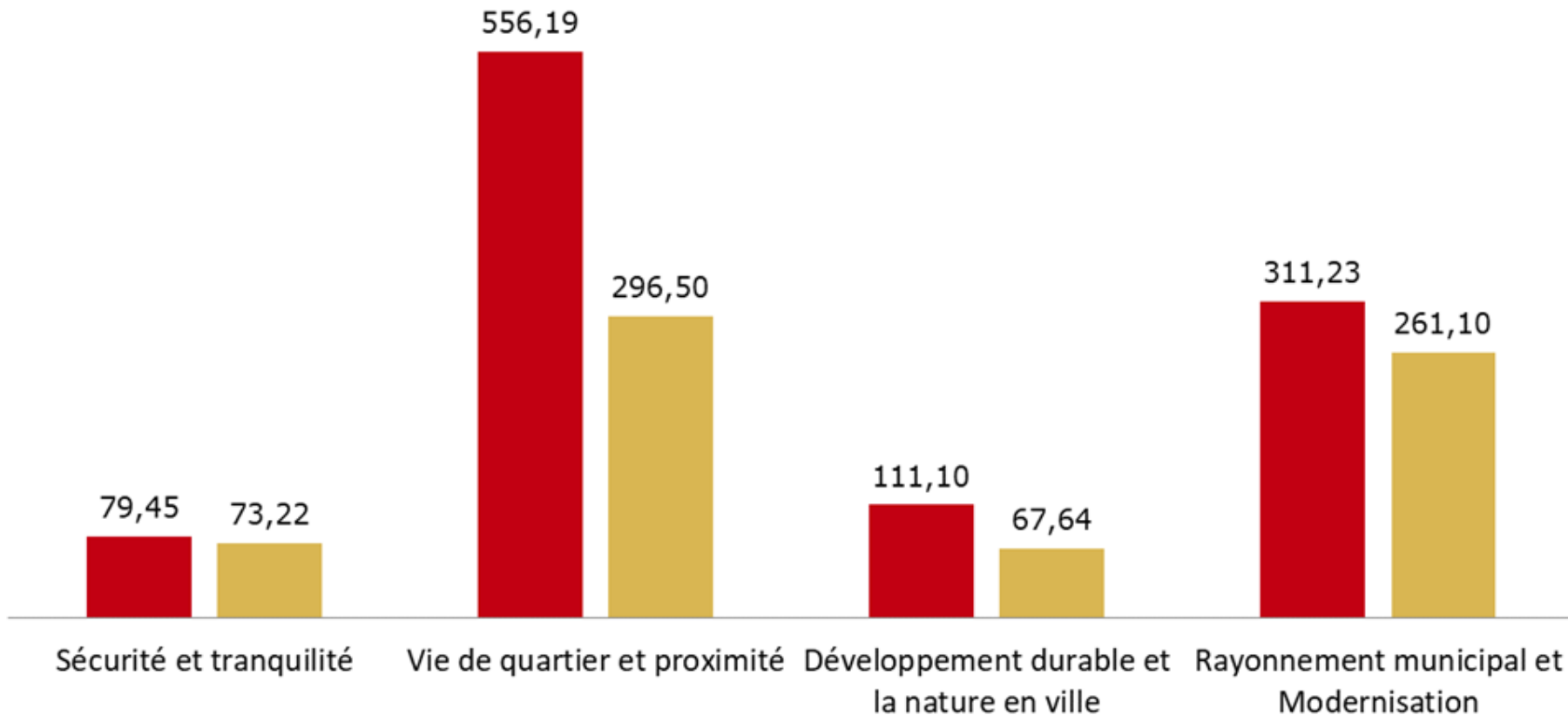
Répartition des subventions, contributions et participations par typologie



Les dépenses d'équipement

Programme d'investissement

■ PPI travaux d'actualisation ■ Projection de la réalisation + BP 2024



Le financement des investissements

en M€	BP 2023	BP 2024	Evolution (%)	Evolution (M€)
Resources propres	78,89	59,82	-24,2%	-19,07
Epargne nette	38,47	27,01	-29,8%	-11,46
Dotations, fonds et réserves	14,22	19,25	35,3%	5,03
Subventions d'investissement reçues	5,19	5,71	9,9%	0,51
Produits des cessions d'immobilisations	18,73	6,13	-67,3%	-12,60
Opérations pour compte de tiers	0,63	0,57	-9,0%	-0,06
Autres recettes d'investissement	1,65	1,15	-30,1%	-0,50
Emprunt d'équilibre	142,76	165,90	16,2%	23,14
Recettes d'investissement	221,65	225,72	1,8%	4,07

L'endettement

- ✓ Un encours et un poids de l'annuité de dette en progression
 - Stock de dette de 292,2 M€ projeté (31/12/2024)
 - Annuité de dette à 28 M€ pour l'exercice 2024
 - Capacité de désendettement projetée à 4,5 années (31/12/2023)

