

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11/12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.13/14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15/16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.17/51	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.52/59	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.60/110	A1.1 & A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail	*	
p.111	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.112/119	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.120/121	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.122	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.123	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.124	A4 - Etat des provisions	*	
	A5 - Etalement des provisions		*
p.125	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.126/127	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
p.128	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.129	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.130/131	C1 - Etat du personnel	*	
p.132	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)	*	
p.133	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.134	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.135	D2 - Arrêté et signatures	*	

Code INSEE	Ville du MONT-DORE - BUDGET PRINCIPAL Budget principal	BP 2024
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	27 620
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	223
Superficie de la commune (en km2)	634
Nombres d'élèves des écoles publiques du 1er degré	2 605
Nombres d'élèves des écoles publiques et privées du 1er degré	3 074
Longueur de la voirie communale (en km)	192
dont routes municipales	73
dont voies urbaines	119

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios		Valeurs*	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	137 094	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	157 163	
4	Dépenses d'équipement brut/population	40 146	
5	Encours de dette/population	164 881	
6	DGF/population	30 684	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (%)	44,11	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (%)	110,33	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (%)	25,54	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (%)	104,91	

* Valeurs calculées sur la base du Budget Consolidé (BV + BA)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 860 740 724	3 860 740 724

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 860 740 724	3 860 740 724
--	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 335 036 376	1 584 531 523

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	274 706 109	225 807 331
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	200 636 369	

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 810 378 854	1 810 378 854
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	5 671 119 578	5 671 119 578
------------------------	----------------------	----------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	1 005 515 125		912 190 443	912 190 443	912 190 443
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 728 492 000		1 670 103 828	1 670 103 828	1 670 103 828
014	Atténuations de produits	39 414 145		35 684 968	35 684 968	35 684 968
65	Autres charges de gestion courante	476 522 827		568 684 232	568 684 232	568 684 232
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	3 249 944 097		3 186 663 471	3 186 663 471	3 186 663 471
66	Charges financières	89 900 000		89 600 000	89 600 000	89 600 000
67	Charges exceptionnelles	42 099 453		21 480 000	21 480 000	21 480 000
68	Dotations provisions semi-budgétaires			55 000 000	55 000 000	55 000 000
022	Dépenses imprévues	2 420 599		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 384 364 149		3 362 743 471	3 362 743 471	3 362 743 471
023	Virement à la section d'investissement	186 237 659		217 997 253	217 997 253	217 997 253
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	249 643 332		280 000 000	280 000 000	280 000 000
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	435 880 991		497 997 253	497 997 253	497 997 253
	TOTAL	3 820 245 140		3 860 740 724	3 860 740 724	3 860 740 724

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 860 740 724

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...	91 041 029		102 040 843	102 040 843	102 040 843
73	Impôts et taxes	961 025 719		1 116 552 000	1 116 552 000	1 116 552 000
74	Dotations et participations	2 487 445 257		2 434 073 479	2 434 073 479	2 434 073 479
75	Autres produits de gestion courante	211 842 701		204 040 000	204 040 000	204 040 000
	Total des recettes de gestion courante	3 751 354 706		3 856 706 322	3 856 706 322	3 856 706 322
76	Produits financiers	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
77	Produits exceptionnels	24 887 700		510 000	510 000	510 000
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires	40 000 000				
	Total des recettes réelles de fonctionnement	3 818 742 406		3 859 716 322	3 859 716 322	3 859 716 322
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 502 734		1 024 402	1 024 402	1 024 402
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 024 402		1 024 402	1 024 402	1 024 402
	TOTAL	3 820 245 140		3 860 740 724	3 860 740 724	3 860 740 724

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 860 740 724

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	496 972 851
---	-------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	13 355 850	5 814 940	17 500 000	17 500 000	23 314 940
204	Subventions d'équipement versées	77 578 518	2 500 000	73 165 222	73 165 222	75 665 222
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	957 468 241	250 391 674	707 329 958	707 329 958	957 721 632
	Total des dépenses d'équipement	1 048 402 609	258 706 614	797 995 180	797 995 180	1 056 701 794
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement			13 123 947	13 123 947	13 123 947
16	Emprunts et dettes assimilées	431 616 226	1 645 351	417 300 000	417 300 000	418 945 351
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			21 069 936	21 069 936	21 069 936
	Total des dépenses financières	431 616 226	1 645 351	451 493 883	451 493 883	451 493 883
45...	Total des opé. pour compte de tiers	31 000 000	14 354 144	84 522 911	84 522 911	98 877 055
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 511 018 835	274 706 109	1 334 011 974	1 334 011 974	1 334 011 974
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 502 734		1 024 402	1 024 402	1 024 402
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 502 734		1 024 402	1 024 402	1 024 402
	TOTAL	1 512 521 569	274 706 109	1 335 036 376	1 335 036 376	1 335 036 376

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	200 636 369	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 810 378 854	=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	386 660 116	225 807 331	165 413 705	165 413 705	391 221 036
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	355 892 410		323 000 000	323 000 000	323 000 000
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	742 552 526	225 807 331	488 413 705	488 413 705	714 221 036
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	168 960 112		389 802 654	389 802 654	389 802 654
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	12 390 000		13 000 000	13 000 000	13 000 000
024	Produits des cessions d'immobilisations	109 375 000		110 835 000	110 835 000	110 835 000
	Total des recettes financières	290 725 112		513 657 654	513 657 654	513 657 654
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	31 000 000		84 522 911	84 522 911	84 522 911
	Total des recettes réelles d'investissement	1 064 277 638	225 807 331	1 086 574 270	1 086 574 270	1 086 574 270
021	virement de la section de fonctionnement	186 237 659		217 997 253	217 997 253	217 997 253
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	249 643 332		280 000 000	280 000 000	280 000 000
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	435 880 991		497 997 253	497 997 253	497 997 253
	Total	1 500 158 629	225 807 331	1 584 571 523	1 584 571 523	1 584 571 523

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 810 378 854	=

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	496 972 851
---	-------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	912 190 443		912 190 443
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 670 103 828		1 670 103 828
014	Atténuations de produits	35 684 968		35 684 968
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	568 684 232		568 684 232
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	89 600 000		89 600 000
67	Charges exceptionnelles	21 480 000		21 480 000
68	Dotations aux amortissements et provisions	55 000 000	280 000 000	335 000 000
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	10 000 000		10 000 000
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		217 997 253	217 997 253
Dépenses de fonctionnement - Total		3 362 743 471	497 997 253	3 860 740 724

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 860 740 724
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	13 123 947	1 024 402	14 148 349
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	418 945 351		418 945 351
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	972 075 776		972 075 776
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	23 314 940		23 314 940
204	Subventions d'équipement versées	75 665 222		75 665 222
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers	84 522 911		84 522 911
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	21 069 936		21 069 936
Dépenses d'investissement - Total		1 608 718 083	1 024 402	1 609 742 485

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	200 636 369
--	--------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 810 378 854
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	102 040 843		102 040 843
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes	1 116 552 000		1 116 552 000
74	Dotations et participations	2 434 073 479		2 434 073 479
75	Autres produits de gestion courante	204 040 000		204 040 000
76	Produits financiers	2 500 000		2 500 000
77	Produits exceptionnels	510 000	1 024 402	1 534 402
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	3 859 716 322	1 024 402	3 860 740 724

+

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 860 740 724
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	391 221 036		391 221 036
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	323 000 000		323 000 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	13 000 000		13 000 000
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		280 000 000	280 000 000
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers	84 522 911		84 522 911
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		217 997 253	217 997 253
024	Produits de cessions d'immobilisations	110 835 000		110 835 000
	Recettes d'investissement - Total	922 578 947	497 997 253	1 420 576 200

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	389 802 654
-----------------------------------	--------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 810 378 854
---	----------------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	1 005 515 125	912 190 443	912 190 443
60611	Eau et assainissement	19 100 000	18 000 000	18 000 000
60612	Energie - Electricité	98 165 058	90 000 000	90 000 000
60622	Carburants	13 264 973	12 500 000	12 500 000
60623	Alimentation	11 016 103	9 535 000	9 535 000
60624	Produits de traitement	70 000	100 000	100 000
60628	Autres fournitures non stockées	7 700 617	6 810 000	6 810 000
60631	Fournitures d'entretien	8 385 779	7 137 000	7 137 000
60632	Fournitures de petit équipement	25 443 931	10 300 600	10 300 600
60633	Fournitures de voirie	3 948 710	2 500 000	2 500 000
60636	Vêtements de travail	9 423 512	8 660 000	8 660 000
6064	Fournitures administratives	2 274 004	2 100 000	2 100 000
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques et média)	502 857	500 000	500 000
6067	Fournitures scolaires	13 250 187	13 192 000	13 192 000
611	Contrats de prestations de services	172 550 076	182 740 000	182 740 000
6132	Locations immobilières	1 908 114	1 700 000	1 700 000
6135	Locations mobilières	13 881 189	17 040 600	17 040 600
614	Charges locatives et de copropriété	419 165	210 000	210 000
61521	Terrains	11 562 666	4 550 000	4 550 000
61522	Bâtiments	19 811 257	21 135 000	21 135 000
61523	Voies et réseaux	90 770 146	74 400 000	74 400 000
61551	Matériel roulant	32 253 393	28 070 000	28 070 000
61558	Autres biens mobiliers	2 521 271	1 747 000	1 747 000
6156	Maintenance	29 933 456	31 053 883	31 053 883
6168	Services extérieurs - Primes d'assurances - Autres	21 500 000	19 100 000	19 100 000
617	Etudes et recherches	5 683 253	19 200 000	19 200 000
6182	Documentation générale et technique	719 981	467 000	467 000
6184	Versements à des organismes de formation	4 263 300	7 500 000	7 500 000
6188	Autres frais divers	199 717 531	183 728 820	183 728 820
6226	Honoraires	3 212 859	1 750 000	1 750 000
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 980 435	8 775 000	8 775 000
6228	Divers	20 046 920	22 142 000	22 142 000
6231	Annonces et insertions	10 487 547	8 315 000	8 315 000
6232	Fêtes et cérémonies	26 798 931	14 680 000	14 680 000
6236	Catalogues et imprimés	6 720 172	7 392 000	7 392 000
6238	Divers	1 600 082	600 000	600 000
6247	Transports collectifs	3 319 534	3 030 000	3 030 000
6248	Divers	1 785 045	2 520 000	2 520 000
6251	Voyages et déplacements	4 412 994	6 600 000	6 600 000
6255	Frais de déménagement	584 725		
6256	Missions	346 650		
6257	Réceptions	2 508 511	2 325 000	2 325 000
6261	Frais d'affranchissement	2 000 000	3 000 000	3 000 000
6262	Frais de télécommunications	21 272 211	20 017 000	20 017 000
627	Services bancaires et assimilés	5 500 000	2 500 000	2 500 000
6281	Concours divers (cotisations...)	3 651 389	3 580 000	3 580 000
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois comm)	2 083 537	1 350 000	1 350 000
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 885 444	9 758 540	9 758 540
6288	Autres services extérieurs	33 276 610	19 875 000	19 875 000
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000	4 000	4 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 728 492 000	1 670 103 828	1 670 103 828
64111	Rémunération principale	968 021 653	1 016 895 900	1 016 895 900
64118	Autres indemnités	217 252 000	164 633 472	164 633 472
64131	Rémunérations	60 870 633	50 844 456	50 844 456
64138	Autres indemnités	3 539 708	1 500 000	1 500 000

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
64511	Cotisations CAFAT	260 000 000	224 500 000	224 500 000
64512	Cotisations mutuelles	17 500 000	16 400 000	16 400 000
6453	Cotisations aux caisses de retraites	181 000 000	178 480 000	178 480 000
6472	Prestations familiales directes	16 620 000	14 350 000	14 350 000
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 688 006	2 500 000	2 500 000
014	Atténuations de produits	39 414 145	35 684 968	35 684 968
73918	Reversements, restitutions et prélèvements divers	39 414 145	35 684 968	35 684 968
65	Autres charges de gestion courante	476 522 827	568 684 232	568 684 232
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, pr	1 347 907	1 095 000	1 095 000
6531	Indemnités	39 267 900	40 850 000	40 850 000
6532	Frais de mission	1 757 100	1 500 000	1 500 000
6533	Cotisations de retraite	3 390 000	1 575 000	1 575 000
6535	Formation	1 936 452	2 168 652	2 168 652
6541	Créances admises en non valeur	1 414 453	5 000 000	5 000 000
65733	Provinces	17 250 000	17 250 000	17 250 000
6573581	SIGN	22 118 654	30 000 000	30 000 000
6573582	SMTU	60 000 000	107 025 580	107 025 580
657361	Caisse des écoles	135 000 000	153 850 000	153 850 000
657362	CCAS	121 500 000	128 350 000	128 350 000
65738	Autres organismes publics	2 400 000	2 400 000	2 400 000
6574	Subv. de fonctionnement aux assoc. et autres perso	69 140 361	77 620 000	77 620 000
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		3 249 944 097	3 186 663 471	3 186 663 471
66	Charges financières (b)	89 900 000	89 600 000	89 600 000
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 662 835	89 600 000	89 600 000
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts crédit	6 237 165		
67	Charges exceptionnelles (c)	42 099 453	21 480 000	21 480 000
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	50 000		
6714	Bourses et prix	775 000	1 200 000	1 200 000
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	334 742	4 000 000	4 000 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	24 869 711	10 000 000	10 000 000
6748	Autres subventions exceptionnelles	16 070 000	6 280 000	6 280 000
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)		55 000 000	55 000 000
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d		55 000 000	55 000 000
022	Dépenses imprévues (e)	2 420 599	10 000 000	10 000 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		3 384 364 149	3 362 743 471	3 362 743 471
023	Virement à la section d'investissement	186 237 659	217 997 253	217 997 253
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	249 643 332	280 000 000	280 000 000
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	230 000 000	280 000 000	280 000 000
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	15 923 332		
676	Différences sur réalisations (positives) transféré	3 720 000		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		435 880 991	497 997 253	497 997 253

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 820 245 140	3 860 740 724	3 860 740 724

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 860 740 724
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	91 041 029	102 040 843	102 040 843
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	7 000 000	1 200 000	1 200 000
70312	Redevances funéraires	1 500 000	500 000	500 000
7062	Redevances et droits des services à caractère cult	15 500 000	34 100 000	34 100 000
70631	A caractère sportif	2 500 000	1 000 000	1 000 000
70632	A caractère de loisirs	4 000 000	4 700 000	4 700 000
7082	Commissions	6 520 000	6 520 000	6 520 000
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, CCAS et c	47 071 029	46 270 843	46 270 843
70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	6 950 000	7 750 000	7 750 000
73	Impôts et taxes	961 025 719	1 116 552 000	1 116 552 000
7321	Centimes additionnels - Enregistrement	200 000 000	200 000 000	200 000 000
7322	Centimes additionnels - IRVM	18 000 000	18 000 000	18 000 000
7323	Centimes additionnels - Patentes	276 460 593	429 000 000	429 000 000
7324	Centimes additionnels - Licences	1 552 000	1 552 000	1 552 000
7325	Centimes additionnels - Fonciers	228 000 000	228 000 000	228 000 000
7351	Taxes sur l'électricité	171 000 000	180 000 000	180 000 000
7374	Produits des amendes de police	8 000 000	5 000 000	5 000 000
7375	Produits des taxes de circulation	27 500 000	25 000 000	25 000 000
7378	Autres	11 000 000	30 000 000	30 000 000
7388	Autres taxes diverses	19 513 126		
74	Subventions d'exploitation	2 487 445 257	2 434 073 479	2 434 073 479
7411	Dotation forfaitaire	534 000 000	534 000 000	534 000 000
74121	Quote-part DSU	236 000 000	246 000 000	246 000 000
74122	DETR	67 500 000	67 500 000	67 500 000
7431	Dotation de l'exercice FIP	1 428 496 935	1 428 496 935	1 428 496 935
7432	Dotation de réajustement FIP	38 223 322		
74718	État	56 750 000	59 792 500	59 792 500
74721	Nouvelle-Calédonie - Dotation courante	9 500 000	8 500 000	8 500 000
74722	Nouvelle-Calédonie - Dotation exceptionnelle	12 000 000	6 586 544	6 586 544
7473	Provinces	86 975 000	73 197 500	73 197 500
7478	Autres organismes	14 000 000	4 000 000	4 000 000
7485	Dotation pour titre sécurisés	4 000 000	6 000 000	6 000 000
75	Autres produits de gestion courante	211 842 701	204 040 000	204 040 000
752	Revenus des immeubles	77 512 000	82 540 000	82 540 000
7571	Redevances versées - EEC	90 000 000	95 000 000	95 000 000
7573	Redevances versées - SODEMO	3 000 000		
7574	Redevances versées - OPT	11 330 701	13 500 000	13 500 000
758	Produits divers de gestion courante	30 000 000	13 000 000	13 000 000
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75)		3 751 354 706	3 856 706 322	3 856 706 322
76	Produits financiers (b)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
76233	Par les budgets annexes des régies à autonomie fin	2 500 000	2 500 000	2 500 000
77	Produits exceptionnels (c)	24 887 700	510 000	510 000
7711	Dédits et pénalités perçus	1 722 700		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	4 000 000	510 000	510 000
775	Produits des cessions d'immobilisations	19 165 000		

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
78	Reprises sur amortissements et provisions (d)	40 000 000		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de	10 000 000		
7817	Reprises sur prov. pour dépréciation des actifs ci	30 000 000		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 799 577 406	3 859 716 322	3 859 716 322
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 502 734	1 024 402	1 024 402
776	<i>Différences sur réalisations (négative) reprises au compte de</i>	478 332		
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée</i>	1 024 402	1 024 402	1 024 402
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 024 402	1 024 402	1 024 402
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 800 601 808	3 860 740 724	3 860 740 724

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 860 740 724
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	13 355 850	17 500 000	17 500 000
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani	8 000 000	10 000 000	10 000 000
2031	Frais d'études	5 355 850	7 500 000	7 500 000
204	Subventions d'équipement versées	77 578 518	73 165 222	73 165 222
20415111	Biens mobiliers, matériel et études		500 000	500 000
20415111	SIGN	907 428	1 065 222	1 065 222
20415131	SMTU	5 071 090		
204181	Biens mobiliers, matériel et études	66 600 000	71 600 000	71 600 000
20422	Batiments et installations	5 000 000		
	Op. equ : 0100 - ACQUISITIONS FONCIERES	1 925 000	3 745 000	3 745 000
	Op. equ : 0200 - EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 391	21 244 405	9 869 843	9 869 843
	Op. equ : 0300 - AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES	36 562 690	17 500 000	17 500 000
	Op. equ : 0400 - AMENAGEMENT CONSEIL DE	19 166 974	12 238 001	12 238 001
	Op. equ : 0500 - MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)	28 597 199	2 400 000	2 400 000
	Op. equ : 0600 - REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)	92 780 692	100 000 000	100 000 000
	Op. equ : 0700 - EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES	12 835 858	4 000 000	4 000 000
	Op. equ : 0800 - AMENAGEMENTS BATIMENTS	39 436 756	66 815 000	66 815 000
	Op. equ : 0900 - INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVI	34 253 514	22 153 079	22 153 079
	Op. equ : 1000 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	47 165 908	31 375 000	31 375 000
	Op. equ : 1100 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	27 591 373	21 060 000	21 060 000
	Op. equ : 1200 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	41 881 667	48 350 000	48 350 000
	Op. equ : 1300 - DEVELOPPEMENT DURABLE	6 571 456		
	Op. equ : 1400 - AMENAGEMENTS D"ACCESSIBILITE POU	3 083 620	2 000 000	2 000 000
	Op. equ : 1600 - AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	1 559 164	150 000	150 000
	Op. equ : 1700 - AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)	12 030 264	80 700 000	80 700 000
	Op. equ : 1800 - COMMUNICATION	7 610 602	1 075 000	1 075 000
	Op. equ : 2100 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	3 000 000		
	Op. equ : 2200 - ALEAS METEOROLOGIQUES ET	123 077 165	38 100 000	38 100 000
	Op. equ : 6811 - AMENAGEMENT MONT GOUMBA (AP	4 988 238	250 000	250 000
	Op. equ : 8513 - VIDEO PROTECTION (AP 2113)	48 284 497	41 881 933	41 881 933
	Op. equ : 10116 - AMENAGEMENT ROUTE DE LA	159 000		
	Op. equ : 10517 - PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017	58 336 788	26 500 000	26 500 000
	Op. equ : 12418 - AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE P		22 000 000	22 000 000
	Op. equ : 12518 - POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP	14 526 274		
	Op. equ : 12618 - POLE SECURITE - CASERNE DES POMP		2 500 000	2 500 000
	Op. equ : 13020 - AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE	6 049 852	12 500 000	12 500 000
	Op. equ : 13120 - PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP	177 093 213	52 567 102	52 567 102
	Op. equ : 13321 - RENOVATION IOH (AP 6021)	19 716 571		
	Op. equ : 13421 - AMENAGEMENTS ILOT BAILLY	7 000 000	21 000 000	21 000 000
	Op. equ : 13521 - BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)	10 888 373		
	Op. equ : 13621 - CANIPARC	6 136 212		
	Op. equ : 13821 - PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE	291 500	6 000 000	6 000 000
	Op. equ : 13921 - CONFORT THERMIQUE DANS LES	35 473 416	45 000 000	45 000 000
	Op. equ : 14122 - AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL	8 150 000	2 300 000	2 300 000
	Op. equ : 14224 - PARCOURS DU CŒUR CA 2024/2027 (A		2 600 000	2 600 000
	Op. equ : 14324 - PROMENADE PIETONNE BOULARI CA		8 200 000	8 200 000
	Op. equ : 14424 - DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/202		2 500 000	2 500 000

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
Total des dépenses d'équipement		1 048 402 609	797 995 180	797 995 180
13	Subventions d'investissement		13 123 947	13 123 947
1321	Reprise sur subvention de l'état		13 123 947	13 123 947
16	Emprunts et dettes assimilées	431 616 226	417 300 000	417 300 000
1641	Emprunts en euros	431 616 226	417 300 000	417 300 000
020	Dépenses imprévues		21 069 936	21 069 936
Total des dépenses financières		431 616 226	451 493 883	451 493 883
4541	Dépenses	31 000 000	84 522 911	84 522 911
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		31 000 000	84 522 911	84 522 911
TOTAL DEPENSES REELLES		1 511 018 835	1 334 011 974	1 334 011 974
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 502 734	1 024 402	1 024 402
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 024 402	1 024 402	1 024 402
13932	FIP équipement	1 024 402	1 024 402	1 024 402
192	Réalisations postérieures au 01.01.97	478 332		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 502 734	1 024 402	1 024 402
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 512 521 569	1 335 036 376	1 335 036 376

+

RESTES A REALISER N-1	274 706 109
------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	200 636 369
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 810 378 854
---	---------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	386 660 116	165 413 705	165 413 705
1321	Etat et établissements nationaux	228 963 825	79 625 887	79 625 887
1322	Territoire	31 870 112		
1323	Provinces	66 323 225	75 987 818	75 987 818
1328	Autres	34 302 954	9 800 000	9 800 000
1332	FIP équipement	25 200 000		
16	Emprunts et dettes assimilées	355 892 410	323 000 000	323 000 000
1641	Emprunts en euros	355 892 410	323 000 000	323 000 000
Total des recettes d'équipement		742 552 526	488 413 705	488 413 705
10	Dotations, fonds divers et réserves	168 960 112	389 822 654	389 822 654
1068	Excedents de Fonctionnement capitalisés	168 960 112	389 802 654	389 802 654
27	Autres immobilisations financières	12 390 000	13 000 000	13 000 000
27638	Autres établissements publics	12 390 000	13 000 000	13 000 000
024	Produit de cession des immobilisations	109 375 000	110 835 000	110 835 000
Total des recettes financières		290 725 112	513 637 654	513 637 654
4542	Recettes	31 000 000	84 522 911	84 522 911
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		31 000 000	84 522 911	84 522 911
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 064 277 638	1 086 594 270	1 086 594 270
021	Virement de la section d'exploitation	186 237 659	217 997 253	217 997 253
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	249 643 332	280 000 000	280 000 000
28031	Frais d'études	21 000 000	25 000 000	25 000 000
2804113	Subv Equipement-État-Projets infra intérêt nationa	1 000 000	2 500 000	2 500 000
2804115	Monuments historiques	1 000 000		
2804131	Subv Equipement-Provinces-Biens mobiliers, matérié	3 500 000	5 500 000	5 500 000
2804133	Provinces	2 000 000	3 000 000	3 000 000
2804151	SIGN	12 000 000	16 000 000	16 000 000
28041511	SIGN	350 000	500 000	500 000
28041513	SMTU		2 200 000	2 200 000
280415131	SMTU	1 100 000		
28041611	Caisse des écoles		600 000	600 000
28041641	Subv équipement-A caractère indus com-mobil.,matér	4 500 000	6 000 000	6 000 000
28041642	A caractère indus.comm-Batiments et installations		1 500 000	1 500 000
2804181	SECAL	35 000 000	35 000 000	35 000 000
280421	Subv Equipement-Pers.droit privé-mobiliers, matéri	1 500 000	1 000 000	1 000 000
280422	Subventions d'équipement aux personnes de droits p		2 000 000	2 000 000
280423	Subventions d'équipement aux personnes de droits p	100 000	300 000	300 000
28051	Concessions et droits similaires		6 200 000	6 200 000
28112	Terrains de voirie	800 000	1 200 000	1 200 000
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	6 500 000	8 000 000	8 000 000
281318	Autres bâtiments publics	1 500 000	2 270 000	2 270 000
28135	Installations générales, agencts, aménagts constru	11 500 000	15 000 000	15 000 000
28138	Autres constructions	1 000 000	1 500 000	1 500 000
281561	Matériel roulant	2 000 000	3 000 000	3 000 000
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et défense	5 000 000	6 000 000	6 000 000
281578	Autre matériel et outillage de voirie	20 000	30 000	30 000

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
28158	<i>Autres installations, matér. et outil. techniques</i>	24 000 000	30 000 000	30 000 000
28182	<i>Matériel de transport</i>	37 000 000	40 000 000	40 000 000
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	8 000 000	8 000 000	8 000 000
28184	<i>Mobilier</i>	1 700 000	2 500 000	2 500 000
28185	<i>Cheptel</i>	150 000	200 000	200 000
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	47 780 000	55 000 000	55 000 000
192	Réalisations postérieur es au 01.01.97	3 720 000		
2111	Terrains nus	860 000		
2138	Autres constructions	563 332		
261	Titres de participation	14 500 000		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		435 880 991	497 997 253	497 997 253
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		435 880 991	497 997 253	497 997 253
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 500 158 629	1 584 571 523	1 584 571 523

+

RESTES A REALISER N-1	225 807 331
------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 810 378 854
---	---------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0100
LIBELLE : ACQUISITIONS FONCIERES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	4 856 208	a 1 385 000	3 745 000	b 3 745 000	
21	Immobilisations corporelles	4 856 208	1 385 000	3 745 000	3 745 000	
2111	Terrains nus	4 856 208	1 385 000	3 745 000	3 745 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	5 130 000

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		116 080 218	a 4 573 019	9 869 843	b 9 869 843	
21	Immobilisations corporelles	113 506 782	4 573 019	9 869 843	9 869 843	
2135	Installations générales, agencts,	513 000				
21568	Autre matériel et outillage d'incendie	49 386 289	1 609 552	3 910 000	3 910 000	
2158	Autres installations, matér. et outil.	17 923 895	182 320	1 500 000	1 500 000	
2183	Matériel de bureau et informatique	385 004				
2184	Mobilier	16 545 447	537 000	430 000	430 000	
2185	Cheptel	1 620 000				
2188	Autres immobilisations corporelles	27 133 147	2 244 147	4 029 843	4 029 843	
23	Immobilisations en cours	2 573 436				
2313	Constructions	2 573 436				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 614 483	d 699 300
13	Subventions d'investissement	614 483	699 300
1321	Etat et établissements nationaux		699 300
1323	Provinces	614 483	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	13 129 079

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0300
LIBELLE : AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		122 439 012	a 2 613 728	17 500 000	b 17 500 000	
20	Immobilisations incorporelles	4 820 730	2 000 000	2 500 000	2 500 000	
2031	Frais d'études	4 820 730	2 000 000	2 500 000	2 500 000	
21	Immobilisations corporelles	25 299 044		11 000 000	11 000 000	
2128	Autres agencements et	3 220 599		3 000 000	3 000 000	
2135	Installations générales, agencts,	14 869 132		6 000 000	6 000 000	
2188	Autres immobilisations corporelles	7 209 313		2 000 000	2 000 000	
23	Immobilisations en cours	92 319 238	613 728	4 000 000	4 000 000	
2312	Terrains	59 068 279	613 728	500 000	500 000	
2313	Constructions	12 059 001				
2315	Installations, matériel et outillage	21 191 958		3 500 000	3 500 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	20 113 728

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		172 254 851	a 10 451 137	12 238 001	b 12 238 001	
20	Immobilisations incorporelles	2 758 788				
2031	Frais d'études	2 758 788				
21	Immobilisations corporelles	17 547 204	870 260			
2128	Autres agencements et	126 134	870 260			
2135	Installations générales, agencts,	17 421 070				
23	Immobilisations en cours	151 948 859	9 580 877	12 238 001	12 238 001	
2312	Terrains	4 344 518				
2313	Constructions	5 814 365				
2315	Installations, matériel et outillage	141 789 976	9 580 877	12 238 001	12 238 001	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	22 689 138

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		178 762 624	a 1 165 000	2 400 000	b 2 400 000	
21	Immobilisations corporelles	178 762 624	1 165 000	2 400 000	2 400 000	
21561	Matériel roulant	14 695 563				
21568	Autre matériel et outillage d'incendie	19 642 000				
2182	Matériel de transport	143 879 542	1 165 000	2 400 000	2 400 000	
2188	Autres immobilisations corporelles	545 519				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 565 000

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		504 845 303	a 38 596 845	100 000 000	b 100 000 000	
23	Immobilisations en cours	504 845 303	38 596 845	100 000 000	100 000 000	
2315	Installations, matériel et outillage	504 845 303	38 596 845	100 000 000	100 000 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	138 596 845

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0700
LIBELLE : EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		28 090 205	a 953 993	4 000 000	b 4 000 000	
23	Immobilisations en cours	28 090 205	953 993	4 000 000	4 000 000	
2315	Installations, matériel et outillage	28 090 205	953 993	4 000 000	4 000 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 953 993

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		197 237 499	a 5 906 364	66 815 000	b 66 815 000	
20	Immobilisations incorporelles	3 611 140		500 000	500 000	
2031	Frais d'études	3 611 140		500 000	500 000	
21	Immobilisations corporelles	163 669 196	5 906 364	1 000 000	1 000 000	
2115	Terrains bâtis	1 672 680	333 900			
21311	Hôtel de ville	22 277 938	1 228 230			
2135	Installations générales, agencts,	138 711 543	4 344 234	1 000 000	1 000 000	
2138	Autres constructions	650 000				
2188	Autres immobilisations corporelles	357 035				
23	Immobilisations en cours	29 957 163		65 315 000	65 315 000	
2312	Terrains	1 494 118				
2313	Constructions	28 219 246		51 970 000	51 970 000	
2315	Installations, matériel et outillage	243 799		13 345 000	13 345 000	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	72 721 364

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0900
LIBELLE : INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		129 146 732	a 5 342 472	22 153 079	b 22 153 079	
20	Immobilisations incorporelles	57 129 262	1 585 598	17 542 351	17 542 351	
2051	Concessions et droits similaires	57 129 262	1 585 598	17 542 351	17 542 351	
21	Immobilisations corporelles	62 206 876	2 554 357	3 410 728	3 410 728	
2183	Matériel de bureau et informatique	62 206 876	2 554 357	3 410 728	3 410 728	
23	Immobilisations en cours	9 810 594	1 202 517	1 200 000	1 200 000	
2313	Constructions	4 920 687	1 202 517	1 200 000	1 200 000	
237	Avances versées sur commandes	4 889 907				

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	27 495 551

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1000
LIBELLE : AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		321 076 219	a 2 976 071	31 375 000	b 31 375 000	
20	Immobilisations incorporelles	7 492 287		1 000 000	1 000 000	
2031	Frais d'études	7 492 287		1 000 000	1 000 000	
21	Immobilisations corporelles	160 557 578	2 976 071	3 075 000	3 075 000	
2135	Installations générales, agencts,	136 280 951	2 720 771			
21568	Autre matériel et outillage d'incendie			395 000	395 000	
2183	Matériel de bureau et informatique	284 466		30 000	30 000	
2184	Mobilier	19 398 229		2 500 000	2 500 000	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 593 932	255 300	150 000	150 000	
23	Immobilisations en cours	153 026 354		27 300 000	27 300 000	
2313	Constructions	153 026 354		27 300 000	27 300 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	34 351 071

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1100
LIBELLE : AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		113 883 473	a 6 902 152	21 060 000	b 21 060 000	
20	Immobilisations incorporelles	2 504 060				
2031	Frais d'études	2 504 060				
204	Subventions d'équipement versées	2 000 000				
20421	Biens mobiliers, matériel et études	2 000 000				
21	Immobilisations corporelles	63 139 445	6 902 152			
2135	Installations générales, agencés,	27 906 496	2 248 785			
2161	Oeuvres et objets d'art	3 243 000				
2188	Autres immobilisations corporelles	31 989 949	4 653 367			
23	Immobilisations en cours	46 239 968		21 060 000	21 060 000	
2313	Constructions	46 239 968		21 060 000	21 060 000	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	27 962 152

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		218 013 367	a 2 571 790	48 350 000	b 48 350 000	
20	Immobilisations incorporelles	5 387 756	488 660	6 000 000	6 000 000	
2031	Frais d'études	5 387 756	488 660	6 000 000	6 000 000	
21	Immobilisations corporelles	85 819 020	1 340 330	500 000	500 000	
2128	Autres agencements et	483 360				
21318	Autres bâtiments publics	352 950				
2135	Installations générales, agencts,	64 726 952	1 340 330			
2188	Autres immobilisations corporelles	20 255 758		500 000	500 000	
23	Immobilisations en cours	126 806 591	742 800	41 850 000	41 850 000	
2312	Terrains	73 140 733				
2313	Constructions	51 540 643	742 800	34 350 000	34 350 000	
2315	Installations, matériel et outillage	2 125 215		7 500 000	7 500 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 11 007 233	d 20 580 043
13	Subventions d'investissement	11 007 233	20 580 043
1321	Etat et établissements nationaux	6 507 233	20 580 043
1328	Autres	4 500 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	19 334 514

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1300
LIBELLE : DEVELOPPEMENT DURABLE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		70 059 161	a 6 571 456		b	
20	Immobilisations incorporelles	4 626 900				
2031	Frais d'études	4 626 900				
21	Immobilisations corporelles	44 013 627	6 571 456			
2135	Installations générales, agencts,	44 013 627	6 571 456			
23	Immobilisations en cours	21 418 634				
2313	Constructions	21 418 634				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 3 750 000	d
13	Subventions d'investissement		3 750 000
1322	Territoire		3 750 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 821 456

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1400
LIBELLE : AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		16 612 865	a 128 737	2 000 000	b 2 000 000	
21	Immobilisations corporelles	436 887				
2135	Installations générales, agenct,	405 380				
2184	Mobilier	31 507				
23	Immobilisations en cours	16 175 978	128 737	2 000 000	2 000 000	
2313	Constructions	15 972 458	128 737	2 000 000	2 000 000	
2315	Installations, matériel et outillage	203 520				

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 128 737

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1600
LIBELLE : AMENAGEMENTS DES CIMETIERES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 905 571	a	150 000	b 150 000	
23	Immobilisations en cours	2 905 571		150 000	150 000	
2312	Terrains	2 414 587				
2315	Installations, matériel et outillage	490 984		150 000	150 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	150 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1700
LIBELLE : AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		282 516 374	a 4 276 049	80 700 000	b 80 700 000	
20	Immobilisations incorporelles	16 884 688		1 000 000	1 000 000	
2031	Frais d'études	16 884 688		1 000 000	1 000 000	
21	Immobilisations corporelles	371 830		4 000 000	4 000 000	
2135	Installations générales, agencts,	371 830				
2188	Autres immobilisations corporelles			4 000 000	4 000 000	
23	Immobilisations en cours	265 259 856	4 276 049	75 700 000	75 700 000	
2315	Installations, matériel et outillage	265 259 856	4 276 049	75 700 000	75 700 000	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	84 976 049

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1800

LIBELLE : COMMUNICATION

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		31 473 154	a 4 915 539	1 075 000	b 1 075 000	
20	Immobilisations incorporelles	625 400				
2051	Concessions et droits similaires	625 400				
21	Immobilisations corporelles	17 765 568				
2135	Installations générales, agencts,	4 755 966				
2188	Autres immobilisations corporelles	13 009 602				
23	Immobilisations en cours	13 082 186	4 915 539	1 075 000	1 075 000	
2315	Installations, matériel et outillage	13 082 186	4 915 539	1 075 000	1 075 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	5 990 539

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		124 771 805	a 14 273 178	38 100 000	b 38 100 000	
20	Immobilisations incorporelles	22 096 495	4 886 600			
2031	Frais d'études	22 096 495	4 886 600			
21	Immobilisations corporelles	546 232				
2135	Installations générales, agencts,	546 232				
23	Immobilisations en cours	102 129 078	9 386 578	38 100 000	38 100 000	
2313	Constructions	407 040				
2315	Installations, matériel et outillage	101 722 038	9 386 578	38 100 000	38 100 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 15 630 824	d 5 252 914
13	Subventions d'investissement	15 630 824	5 252 914
1321	Etat et établissements nationaux	12 256 802	5 252 914
1322	Territoire	3 374 022	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	31 489 440

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6811
LIBELLE : AMENAGEMENT MONT GOUMBA (AP 1411)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		41 194 960	a	250 000	b 250 000	
21	Immobilisations corporelles	363 075				
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	363 075				
23	Immobilisations en cours	40 831 885		250 000	250 000	
2312	Terrains	40 682 155		250 000	250 000	
2313	Constructions	149 730				

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	250 000

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		110 984 242	a 2 990 355	41 881 933	b 41 881 933	
20	Immobilisations incorporelles	3 981 201				
2031	Frais d'études	3 886 471				
2051	Concessions et droits similaires	94 730				
21	Immobilisations corporelles	3 146 052				
2183	Matériel de bureau et informatique	3 146 052				
23	Immobilisations en cours	103 856 989	2 990 355	41 881 933	41 881 933	
2318	Autres immobilisations corporelles	103 856 989	2 990 355	41 881 933	41 881 933	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 25 200 000	d
13	Subventions d'investissement	25 200 000	
1332	FIP équipement	25 200 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	19 672 288

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		313 649 608	a 33 165 410	26 500 000	b 26 500 000	
20	Immobilisations incorporelles	15 957 554	1 484 000			
2031	Frais d'études	15 910 914	1 484 000			
2051	Concessions et droits similaires	46 640				
204	Subventions d'équipement versées	1 954 915				
2042	Subv. d'équipement aux personnes	1 353 735				
20421	Biens mobiliers, matériel et études	601 180				
21	Immobilisations corporelles	54 453 232	2 147 560			
2135	Installations générales, agencés,	27 001 135	2 147 560			
2182	Matériel de transport	13 527 915				
2183	Matériel de bureau et informatique	1 611 739				
2184	Mobilier	164 445				
2188	Autres immobilisations corporelles	12 147 998				
23	Immobilisations en cours	241 283 907	29 533 850	26 500 000	26 500 000	
2312	Terrains	495 000				
2313	Constructions	100 593 387				
2315	Installations, matériel et outillage	140 195 520	29 533 850	26 500 000	26 500 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 32 665 982	d 16 868 885
13	Subventions d'investissement	32 665 982	16 868 885
1321	Etat et établissements nationaux	23 826 378	13 686 132
1323	Provinces	8 839 604	3 182 753

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 130 543

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12418
LIBELLE : AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 3418)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 500 627	a	22 000 000	b 22 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	1 418 515				
2031	Frais d'études	1 418 515				
21	Immobilisations corporelles	122 212				
2135	Installations générales, agencts,	122 212				
23	Immobilisations en cours	959 900		22 000 000	22 000 000	
2313	Constructions	959 900		22 000 000	22 000 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	22 000 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12518
LIBELLE : POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		793 986 681	a 10 789 013		b	
20	Immobilisations incorporelles	1 510 500	4 561 180			
2031	Frais d'études	1 510 500	4 561 180			
21	Immobilisations corporelles	431 000				
2135	Installations générales, agencts,	431 000				
23	Immobilisations en cours	792 045 181	6 227 833			
2312	Terrains	2 264 160	1 159 640			
2313	Constructions	29 781 021	5 068 193			
238	Avances versées sur commandes	760 000 000				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 35 163 086	d
13	Subventions d'investissement	35 163 086	
1321	Etat et établissements nationaux	35 163 086	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	24 374 073
Besoin de financement si négatif	

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 602 520	a	2 500 000	b 2 500 000	
20	Immobilisations incorporelles	1 272 000		2 500 000	2 500 000	
2031	Frais d'études	1 272 000		2 500 000	2 500 000	
23	Immobilisations en cours	330 520				
2312	Terrains	330 520				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 500 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13020
LIBELLE : AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		10 420 392	a 472 611	12 500 000	b 12 500 000	
20	Immobilisations incorporelles	2 361 680				
2031	Frais d'études	2 361 680				
21	Immobilisations corporelles	266 000				
2128	Autres agencements et	266 000				
23	Immobilisations en cours	7 792 712	472 611	12 500 000	12 500 000	
2315	Installations, matériel et outillage	7 792 712	472 611	12 500 000	12 500 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 5 000 000
13	Subventions d'investissement		5 000 000
1328	Autres		5 000 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	7 972 611

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13120
LIBELLE : PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		153 217 940	a 48 001 092	52 567 102	b 52 567 102	
20	Immobilisations incorporelles	1 007 000				
2031	Frais d'études	1 007 000				
21	Immobilisations corporelles	152 210 940	48 001 092	52 567 102	52 567 102	
2135	Installations générales, agencts,	152 210 940	48 001 092	52 567 102	52 567 102	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 93 425 723	d 34 168 616
13	Subventions d'investissement	93 425 723	34 168 616
1321	Etat et établissements nationaux	81 663 630	26 283 551
1323	Provinces	11 762 093	7 885 065

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	27 026 145
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13321
LIBELLE : RENOVATION IOH (AP 6021)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		48 026 049	a		b	
20	Immobilisations incorporelles	4 702 902				
2031	Frais d'études	4 702 902				
21	Immobilisations corporelles	43 323 147				
2135	Installations générales, agencts,	43 323 147				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
13	Subventions d'investissement	8 350 000	
1321	Etat et établissements nationaux	8 350 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	8 350 000
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13421
LIBELLE : AMENAGEMENTS ILOT BAILLY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a 6 727 592	21 000 000	b 21 000 000	
20	Immobilisations incorporelles			2 500 000	2 500 000	
2031	Frais d'études			2 500 000	2 500 000	
21	Immobilisations corporelles		1 872 792			
2128	Autres agencements et		1 872 792			
23	Immobilisations en cours		4 854 800	18 500 000	18 500 000	
2312	Terrains			2 500 000	2 500 000	
2313	Constructions		4 854 800	16 000 000	16 000 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	27 727 592

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13521
LIBELLE : BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		10 632 138	a 3 964 251		b	
20	Immobilisations incorporelles	10 208 043	3 964 251			
2031	Frais d'études	10 208 043	3 964 251			
21	Immobilisations corporelles	424 095				
2135	Installations générales, agencts,	424 095				

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 964 251

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13821
LIBELLE : PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		291 500	a	6 000 000	b 6 000 000	
20	Immobilisations incorporelles			6 000 000	6 000 000	
2031	Frais d'études			6 000 000	6 000 000	
21	Immobilisations corporelles	291 500				
2158	Autres installations, matér. et outil.	291 500				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 4 800 000
13	Subventions d'investissement		4 800 000
1328	Autres		4 800 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 200 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13921
LIBELLE : CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		26 498 463	a 29 996 180	45 000 000	b 45 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	3 162 828	1 877 613			
2031	Frais d'études	3 162 828	1 877 613			
21	Immobilisations corporelles	22 990 834	28 118 567	45 000 000	45 000 000	
2135	Installations générales, agencts,	22 990 834	28 118 567	45 000 000	45 000 000	
23	Immobilisations en cours	344 801				
2315	Installations, matériel et outillage	344 801				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 59 420 000
13	Subventions d'investissement		59 420 000
1323	Provinces		59 420 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	15 576 180

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14122
LIBELLE : AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (AP 6522)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	1 646 494	a 682 640	2 300 000	b 2 300 000	
20	Immobilisations incorporelles	1 646 494	682 640	2 300 000	2 300 000	
2031	Frais d'études	1 646 494	682 640	2 300 000	2 300 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 982 640

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14224
LIBELLE : PARCOURS DU CŒUR CA 2024/2027 (AP 6724)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	2 600 000	b 2 600 000	
20	Immobilisations incorporelles			2 600 000	2 600 000	
2031	Frais d'études			2 600 000	2 600 000	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 600 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14324
LIBELLE : PROMENADE PIETONNE BOULARI CA 2024/2027 (AP 6824)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	8 200 000	b 8 200 000	
20	Immobilisations incorporelles			1 200 000	1 200 000	
2031	Frais d'études			1 200 000	1 200 000	
23	Immobilisations en cours			7 000 000	7 000 000	
2313	Constructions			7 000 000	7 000 000	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	8 200 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14424
LIBELLE : DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	2 500 000	b 2 500 000	
20	Immobilisations incorporelles			2 500 000	2 500 000	
2031	Frais d'études			2 500 000	2 500 000	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 500 000

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	451 513 883	104 713 181	76 099 933	80 380 000	22 434 000	75 120 000
- Equipements municipaux		104 713 181	76 099 933	79 880 000	22 434 000	75 120 000
- Equip. non municipaux (c/204)				500 000		
- Opérations financières	451 513 883					
Dépenses d'ordre	1 024 402					
Total dépenses de l'exercice	452 538 285	104 713 181	76 099 933	80 380 000	22 434 000	75 120 000
RAR N-1 et reports	202 281 720	9 409 944	22 990 734	43 615 845	6 208 357	12 668 966
Total cumulé dépenses d'investissement	654 820 005	114 123 125	99 090 667	123 995 845	28 642 357	87 788 966

RECETTES

Total recettes de l'exercice	1 321 654 907	13 000 000	699 300	59 420 000		37 448 928
RAR N-1 et reports			60 363 086	614 483		52 023 215
Total cumulé recettes d'investissement	1 321 654 907	13 000 000	61 062 386	60 034 483		89 472 143

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	583 347 253	861 115 393	509 468 700	540 611 136	132 558 600	209 862 050
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	583 347 253	861 115 393	509 468 700	540 611 136	132 558 600	209 862 050

RECETTES

Total recettes de l'exercice	1 024 402	3 340 726 322	67 540 000	14 000 000	44 600 000	5 700 000
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 024 402	3 340 726 322	67 540 000	14 000 000	44 600 000	5 700 000

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles				502 229 794	21 541 183	1 334 031 974
- Equipements municipaux				345 041 661	21 541 183	724 829 958
- Equip. non municipaux (c/204)				72 665 222		73 165 222
- Opérations financières						451 513 883
Dépenses d'ordre						1 024 402
Total dépenses de l'exercice				502 229 794	21 541 183	1 335 056 376
RAR N-1 et reports				173 114 084	5 052 828	475 342 478
Total cumulé dépenses d'investissement				675 343 878	26 594 011	1 810 398 854

RECETTES						
Total recettes de l'exercice				152 368 388		1 584 591 523
RAR N-1 et reports				112 806 547		225 807 331
Total cumulé recettes d'investissement				265 174 935		1 810 398 854

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	214 520 000		380 000	770 172 592	38 705 000	3 860 740 724
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	214 520 000		380 000	770 172 592	38 705 000	3 860 740 724

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	3 000 000		26 200 000	339 250 000	18 700 000	3 860 740 724
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	3 000 000		26 200 000	339 250 000	18 700 000	3 860 740 724

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		454 183 636	114 123 125	99 090 667	123 995 845	28 642 357	87 788 966
Dépenses réelles		453 159 234	114 123 125	99 090 667	123 995 845	28 642 357	87 788 966
020	Dépenses imprévues	21 089 936					
13	Subventions d'investissement	13 123 947					
16	Emprunts et dettes assimilées	418 945 351					
20	Immobilisations incorporelles						
204	Subventions d'équipement versées		2 500 000				
Opérations d'équipement			111 623 125	99 090 667	123 995 845	28 642 357	87 788 966
0100	ACQUISITIONS FONCIERES						
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)		170 000	9 966 354		537 000	635 395
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)						
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)						
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)		135 000	965 000			
0600	RETELEMENTS ROUTIERS (AP 4118)						
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES						
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)		30 271 601	27 955 568	3 900 000	500 000	233 117
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)		24 399 107	1 647 444		874 000	
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP			395 000	34 456 071		
10517	PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617)						30 131 560
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP					26 731 357	1 230 795
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP						50 921 790
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 3418)						
12518	POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518)			10 789 013			
12618	POLE SECURITE - CASERNE DES POMPIERS (AP 3618)			2 500 000			
1300	DEVELOPPEMENT DURABLE						
13020	AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE						
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)		52 567 102		10 643 594		672 058
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY						
13521	BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)						3 964 251
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE						
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)				74 996 180		
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR						
14122	AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (AP 6522)		2 982 640				
14224	PARCOURS DU CŒUR CA 2024/2027 (AP 6724)						
14324	PROMENADE PIETONNE BOULARI CA 2024/2027 (AP 6824)						
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)						
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES						
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)						
1800	COMMUNICATION		1 097 675				
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)						

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^o publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
6811	AMENAGEMENT MONT GOUMBA (AP 1411)						
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)			44 872 288			
Opérations pour compte de tiers							
4541	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers						
<i>Dépenses d'ordre</i>		1 024 402					
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 024 402					
RECETTES							
Total recettes investissement		1 321 654 907	13 000 000	61 062 386	60 034 483		89 472 143
Recettes réelles		823 657 654	13 000 000	61 062 386	60 034 483		89 472 143
024	Produit de cession des immobilisations	110 835 000					
10	Dotations, fonds divers et réserves	389 822 654					
13	Subventions d'investissement			61 062 386	60 034 483		89 472 143
16	Emprunts et dettes assimilées	323 000 000					
27	Autres immobilisations financières		13 000 000				
Opérations pour compte de tiers							
4542	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers						
<i>Recettes d'ordre</i>		497 997 253					
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	217 997 253					
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	280 000 000					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		583 347 253	861 115 393	509 468 700	540 611 136	132 558 600	209 862 050
Dépenses réelles		85 350 000	861 115 393	509 468 700	540 611 136	132 558 600	209 862 050
011	Charges à caractère général	20 350 000	175 180 873	79 258 700	54 896 680	56 928 600	102 087 050
012	Charges de personnel et frais assimilés		488 955 900	424 730 000	285 494 456	68 630 000	78 775 000
014	Atténuations de produits		35 684 968				
022	Dépenses imprévues	10 000 000					
65	Autres charges de gestion courante		66 693 652	4 900 000	197 320 000	6 000 000	17 000 000
66	Charges financières		89 600 000				
67	Charges exceptionnelles		5 000 000	580 000	2 900 000	1 000 000	12 000 000
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	55 000 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>		497 997 253					
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	217 997 253					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	280 000 000					
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		1 024 402	3 340 726 322	67 540 000	14 000 000	44 600 000	5 700 000
Recettes réelles			3 340 726 322	67 540 000	14 000 000	44 600 000	5 700 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		54 490 843			34 100 000	5 700 000
73	Impôts et taxes		906 552 000				
74	Subventions d'exploitation		2 373 073 479	38 500 000	14 000 000	5 500 000	
75	Autres produits de gestion courante		3 600 000	29 040 000		5 000 000	
76	Produits financiers		2 500 000				

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

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
77	Produits exceptionnels		510 000				
	<i>Recettes d'ordre</i>	1 024 402					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 024 402					

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement					675 343 878	26 594 011	1 609 762 485
Dépenses réelles					675 343 878	26 594 011	1 608 738 083
020	Dépenses imprévues						21 089 936
13	Subventions d'investissement						13 123 947
16	Emprunts et dettes assimilées						418 945 351
20	Immobilisations incorporelles				23 314 940		23 314 940
204	Subventions d'équipement versées				72 665 222		75 165 222
Opérations d'équipement					480 486 661	26 594 011	958 221 632
0100	ACQUISITIONS FONCIERES				5 130 000		5 130 000
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)				2 515 980	618 133	14 442 862
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)				20 113 728		20 113 728
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)				22 689 138		22 689 138
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)				2 465 000		3 565 000
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)				138 596 845		138 596 845
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES				4 953 993		4 953 993
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)				9 740 000	121 078	72 721 364
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)				575 000		27 495 551
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP						34 851 071
10517	PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617)				29 533 850		59 665 410
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP						27 962 152
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP						50 921 790
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 3418)				22 000 000		22 000 000
12518	POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518)						10 789 013
12618	POLE SECURITE - CASERNE DES POMPIERS (AP 3618)						2 500 000
1300	DEVELOPPEMENT DURABLE				6 571 456		6 571 456
13020	AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE				12 972 611		12 972 611
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)				36 685 440		100 568 194
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY				1 872 792	25 854 800	27 727 592
13521	BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)						3 964 251
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE				6 000 000		6 000 000
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)						74 996 180
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR				2 128 737		2 128 737
14122	AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (AP 6522)						2 982 640
14224	PARCOURS DU CŒUR CA 2024/2027 (AP 6724)				2 600 000		2 600 000
14324	PROMENADE PIETONNE BOULARI CA 2024/2027 (AP 6824)				8 200 000		8 200 000
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)				2 500 000		2 500 000
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES				150 000		150 000
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)				84 976 049		84 976 049
1800	COMMUNICATION				4 892 864		5 990 539
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)				52 373 178		52 373 178

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6811	AMENAGEMENT MONT GOUMBA (AP 1411)				250 000		250 000
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)						44 872 288
Opérations pour compte de tiers					98 877 055		98 877 055
4541	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				98 877 055		98 877 055
<i>Dépenses d'ordre</i>							1 024 402
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						1 024 402
RECETTES							
Total recettes investissement					265 174 935		1 810 398 854
Recettes réelles					265 174 935		1 312 401 601
024	Produit de cession des immobilisations						110 835 000
10	Dotations, fonds divers et réserves						389 822 654
13	Subventions d'investissement				180 652 024		391 221 036
16	Emprunts et dettes assimilées						323 000 000
27	Autres immobilisations financières						13 000 000
Opérations pour compte de tiers					84 522 911		84 522 911
4542	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				84 522 911		84 522 911
<i>Recettes d'ordre</i>							497 997 253
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>						217 997 253
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						280 000 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		214 520 000		380 000	770 172 592	38 705 000	3 860 740 724
Dépenses réelles		214 520 000		380 000	770 172 592	38 705 000	3 362 743 471
011	Charges à caractère général	38 270 000		380 000	352 928 540	31 910 000	912 190 443
012	Charges de personnel et frais assimilés	47 450 000			276 068 472		1 670 103 828
014	Atténuations de produits						35 684 968
022	Dépenses imprévues						10 000 000
65	Autres charges de gestion courante	128 800 000			141 175 580	6 795 000	568 684 232
66	Charges financières						89 600 000
67	Charges exceptionnelles						21 480 000
68	Dotations aux amortissements et aux provisions						55 000 000
<i>Dépenses d'ordre</i>							497 997 253
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						217 997 253
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						280 000 000
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		3 000 000		26 200 000	339 250 000	18 700 000	3 860 740 724
Recettes réelles		3 000 000		26 200 000	339 250 000	18 700 000	3 859 716 322
70	Produits des services, du domaine et ventes divers				7 750 000		102 040 843
73	Impôts et taxes				210 000 000		1 116 552 000
74	Subventions d'exploitation	3 000 000					2 434 073 479
75	Autres produits de gestion courante			26 200 000	121 500 000	18 700 000	204 040 000
76	Produits financiers						2 500 000

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

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
77	Produits exceptionnels						510 000
	<i>Recettes d'ordre</i>						1 024 402
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						1 024 402

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques lo

Chap.	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Relations internationales	TOTAL
DEPENSES		583 347 253	861 115 393			1 444 462 646
Dépenses de l'exercice		583 347 253	861 115 393			1 444 462 646
011	Charges à caractère général	20 350 000	175 180 873			195 530 873
012	Charges de personnel et frais assimilés		488 955 900			488 955 900
014	Atténuations de produits		35 684 968			35 684 968
022	Dépenses imprévues	10 000 000				10 000 000
023	Virement à la section d'investissement	217 997 253				217 997 253
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	280 000 000				280 000 000
65	Autres charges de gestion courante		66 693 652			66 693 652
66	Charges financières		89 600 000			89 600 000
67	Charges exceptionnelles		5 000 000			5 000 000
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	55 000 000				55 000 000
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		1 024 402	3 340 726 322			3 341 750 724
Recettes de l'exercice		1 024 402	3 340 726 322			3 341 750 724
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 024 402				1 024 402
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		54 490 843			54 490 843
73	Impôts et taxes		906 552 000			906 552 000
74	Subventions d'exploitation		2 373 073 479			2 373 073 479
75	Autres produits de gestion courante		3 600 000			3 600 000
76	Produits financiers		2 500 000			2 500 000
77	Produits exceptionnels		510 000			510 000
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 582 322 851	2 479 610 929			1 897 288 078

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'État	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies
DEPENSES		759 190 393	42 425 000	46 670 000		12 500 000
Dépenses de l'exercice		759 190 393	42 425 000	46 670 000		12 500 000
011	Charges à caractère général	162 350 873				12 500 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	442 285 900		46 670 000		
014	Atténuations de produits	35 684 968				
65	Autres charges de gestion courante	24 268 652	42 425 000			
66	Charges financières	89 600 000				
67	Charges exceptionnelles	5 000 000				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		3 332 506 322			6 520 000	
Recettes de l'exercice		3 332 506 322			6 520 000	
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	46 270 843			6 520 000	
73	Impôts et taxes	906 552 000				
74	Subventions d'exploitation	2 373 073 479				
75	Autres produits de gestion courante	3 600 000				
76	Produits financiers	2 500 000				
77	Produits exceptionnels	510 000				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		2 573 315 929	- 42 425 000	- 46 670 000	6 520 000	- 12 500 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	025 Aides aux associations (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041	048 Autres actions de coopération décentralisée
DEPENSES			330 000		
Dépenses de l'exercice			330 000		
011	Charges à caractère général		330 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés				
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES			1 700 000		
Recettes de l'exercice			1 700 000		
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		1 700 000		
73	Impôts et taxes				
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante				
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE			1 370 000		

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques**

Chap.	Libellé	11 Sécurité Intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
DEPENSES		485 263 700	24 205 000	509 468 700
Dépenses de l'exercice		485 263 700	24 205 000	509 468 700
011	Charges à caractère général	76 248 700	3 010 000	79 258 700
012	Charges de personnel et frais assimilés	403 535 000	21 195 000	424 730 000
65	Autres charges de gestion courante	4 900 000		4 900 000
67	Charges exceptionnelles	580 000		580 000
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		67 540 000		67 540 000
Recettes de l'exercice		67 540 000		67 540 000
74	Subventions d'exploitation	38 500 000		38 500 000
75	Autres produits de gestion courante	29 040 000		29 040 000
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		- 417 723 700	- 24 205 000	- 441 928 700

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		41 091 700		248 160 000	190 812 000	5 200 000
Dépenses de l'exercice		41 091 700		248 160 000	190 812 000	5 200 000
011	Charges à caractère général	12 716 700		15 510 000	42 822 000	5 200 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 895 000		232 650 000	147 990 000	
65	Autres charges de gestion courante	4 900 000				
67	Charges exceptionnelles	580 000				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		29 040 000		38 500 000		
Recettes de l'exercice		29 040 000		38 500 000		
74	Subventions d'exploitation			38 500 000		
75	Autres produits de gestion courante	29 040 000				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 12 051 700		- 209 660 000	- 190 812 000	- 5 200 000

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 2 - Enseignement - formation**

Chap.	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur
DEPENSES		209 627 080	328 644 056		
Dépenses de l'exercice		209 627 080	328 644 056		
011	Charges à caractère général	9 407 080	43 149 600		
012	Charges de personnel et frais assimilés		285 494 456		
65	Autres charges de gestion courante	197 320 000			
67	Charges exceptionnelles	2 900 000			
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		14 000 000			
Recettes de l'exercice		14 000 000			
74	Subventions d'exploitation	14 000 000			
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 195 627 080	- 328 644 056		

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 2 - Enseignement - formation**

Chap.	Libellé	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES			2 340 000	540 611 136
Dépenses de l'exercice			2 340 000	540 611 136
011	Charges à caractère général		2 340 000	54 896 680
012	Charges de personnel et frais assimilés			285 494 456
65	Autres charges de gestion courante			197 320 000
67	Charges exceptionnelles			2 900 000
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				14 000 000
Recettes de l'exercice				14 000 000
74	Subventions d'exploitation			14 000 000
Restes à réaliser - reports				
SOLDE			- 2 340 000	- 526 611 136

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

Chap.	Libellé	211 Écoles maternelles	212 Écoles primaires	213 Classes regroupées
	DEPENSES	84 915 356	226 426 800	17 301 900
	Dépenses de l'exercice	84 915 356	226 426 800	17 301 900
011	Charges à caractère général	12 520 900	13 326 800	17 301 900
012	Charges de personnel et frais assimilés	72 394 456	213 100 000	
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	- 84 915 356	- 226 426 800	- 17 301 900

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

Chap.	Libellé	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv. ann.de l'ens
	DEPENSES	2 340 000				
	Dépenses de l'exercice	2 340 000				
011	Charges à caractère général	2 340 000				
012	Charges de personnel et frais assimilés					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	- 2 340 000				

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

FONCTION 3 - Culture

Chap.	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	TOTAL
DEPENSES		33 593 600	26 210 000	33 705 000	39 050 000	132 558 600
Dépenses de l'exercice		33 593 600	26 210 000	33 705 000	39 050 000	132 558 600
011	Charges à caractère général	18 153 600	200 000	2 025 000	36 550 000	56 928 600
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 940 000	26 010 000	31 680 000		68 630 000
65	Autres charges de gestion courante	3 500 000			2 500 000	6 000 000
67	Charges exceptionnelles	1 000 000				1 000 000
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		34 100 000	5 000 000		5 500 000	44 600 000
Recettes de l'exercice		34 100 000	5 000 000		5 500 000	44 600 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	34 100 000				34 100 000
74	Subventions d'exploitation				5 500 000	5 500 000
75	Autres produits de gestion courante		5 000 000			5 000 000
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		506 400	-21 210 000	-33 705 000	-33 550 000	-87 958 600

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

Chap.	Libellé	311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	312 Arts plastiques et autres activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles
DEPENSES					26 210 000
Dépenses de l'exercice					26 210 000
011	Charges à caractère général				200 000
012	Charges de personnel et frais assimilés				26 010 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					5 000 000
Recettes de l'exercice					5 000 000
75	Autres produits de gestion courante				5 000 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE					-21 210 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		33 705 000			
Dépenses de l'exercice		33 705 000			
011	Charges à caractère général	2 025 000			
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 680 000			
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
75	Autres produits de gestion courante				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-33 705 000			

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

Chap.	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	TOTAL
DEPENSES		118 153 050	81 709 000	10 000 000	209 862 050
Dépenses de l'exercice		118 153 050	81 709 000	10 000 000	209 862 050
011	Charges à caractère général	92 723 050	9 364 000		102 087 050
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 430 000	72 345 000		78 775 000
65	Autres charges de gestion courante	17 000 000			17 000 000
67	Charges exceptionnelles	2 000 000		10 000 000	12 000 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		1 000 000		4 700 000	5 700 000
Recettes de l'exercice		1 000 000		4 700 000	5 700 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	1 000 000		4 700 000	5 700 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 117 153 050	- 81 709 000	- 5 300 000	- 204 162 050

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives
DEPENSES		600 000	430 000	30 604 000	50 075 000	
Dépenses de l'exercice		600 000	430 000	30 604 000	50 075 000	
011	Charges à caractère général	600 000	430 000	7 654 000	680 000	
012	Charges de personnel et frais assimilés			22 950 000	49 395 000	
67	Charges exceptionnelles					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
70	Produits des services, du domaine et ventes divers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 600 000	- 430 000	- 30 604 000	- 50 075 000	

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

Chap.	Libellé	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES			10 000 000	
Dépenses de l'exercice			10 000 000	
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
67	Charges exceptionnelles		10 000 000	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		4 700 000		
Recettes de l'exercice		4 700 000		
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	4 700 000		
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		4 700 000	-10 000 000	

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 5 - Interventions sociales et santé**

Chap.	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	TOTAL
DEPENSES		20 000	214 500 000	214 520 000
Dépenses de l'exercice		20 000	214 500 000	214 520 000
011	Charges à caractère général	20 000	38 250 000	38 270 000
012	Charges de personnel et frais assimilés		47 450 000	47 450 000
65	Autres charges de gestion courante		128 800 000	128 800 000
Restes à réaliser - reports				
RECETTES			3 000 000	3 000 000
Recettes de l'exercice			3 000 000	3 000 000
74	Subventions d'exploitation		3 000 000	3 000 000
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		- 20 000	- 211 500 000	- 211 520 000

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

Chap.	Libellé	510 Services communs	511 Dispensaires et autres établissements	512 Actions de prévention sanitaire
DEPENSES		20 000		
Dépenses de l'exercice		20 000		
011	Charges à caractère général	20 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés			
65	Autres charges de gestion courante			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
74	Subventions d'exploitation			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		- 20 000		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	520 Services communs	521 Services à caractère social pour handicapés et	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		180 100 000		13 000 000	21 400 000	
Dépenses de l'exercice		180 100 000		13 000 000	21 400 000	
011	Charges à caractère général	4 300 000		13 000 000	20 950 000	
012	Charges de personnel et frais assimilés	47 450 000				
65	Autres charges de gestion courante	128 350 000			450 000	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES					3 000 000	
Recettes de l'exercice					3 000 000	
74	Subventions d'exploitation				3 000 000	
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 180 100 000		- 13 000 000	- 18 400 000	

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 7 - Logement**

Chap.	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aide à l'accession à la propriété	TOTAL
	DEPENSES		380 000			380 000
	Dépenses de l'exercice		380 000			380 000
011	Charges à caractère général		380 000			380 000
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES		26 200 000			26 200 000
	Recettes de l'exercice		26 200 000			26 200 000
75	Autres produits de gestion courante		26 200 000			26 200 000
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE		25 820 000			25 820 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

Chap.	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
DEPENSES		240 595 580	514 712 012	14 865 000	770 172 592
Dépenses de l'exercice		240 595 580	514 712 012	14 865 000	770 172 592
011	Charges à caractère général	30 120 000	316 808 540	6 000 000	352 928 540
012	Charges de personnel et frais assimilés	103 450 000	165 503 472	7 115 000	276 068 472
65	Autres charges de gestion courante	107 025 580	32 400 000	1 750 000	141 175 580
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		301 500 000	37 750 000		339 250 000
Recettes de l'exercice		301 500 000	37 750 000		339 250 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		7 750 000		7 750 000
73	Impôts et taxes	180 000 000	30 000 000		210 000 000
75	Autres produits de gestion courante	121 500 000			121 500 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		60 904 420	- 476 962 012	- 14 865 000	- 430 922 592

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

Chap.	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement des ordures ménagères	813 Propreté urbaine
DEPENSES		210 635 580	160 000		
Dépenses de l'exercice		210 635 580	160 000		
011	Charges à caractère général	160 000	160 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés	103 450 000			
65	Autres charges de gestion courante	107 025 580			
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
73	Impôts et taxes				
75	Autres produits de gestion courante				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 210 635 580	- 160 000		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		29 800 000		
Dépenses de l'exercice		29 800 000		
011	Charges à caractère général	29 800 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés			
65	Autres charges de gestion courante			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		95 000 000		206 500 000
Recettes de l'exercice		95 000 000		206 500 000
73	Impôts et taxes			180 000 000
75	Autres produits de gestion courante	95 000 000		26 500 000
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		65 200 000		206 500 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	820 Services communs	821 Équipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain
DEPENSES		133 218 540	7 500 000	177 530 000	195 463 472	1 000 000
Dépenses de l'exercice		133 218 540	7 500 000	177 530 000	195 463 472	1 000 000
011	Charges à caractère général	100 818 540	7 500 000	70 080 000	137 410 000	1 000 000
012	Charges de personnel et frais assimilés			107 450 000	58 053 472	
65	Autres charges de gestion courante	32 400 000				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		37 750 000				
Recettes de l'exercice		37 750 000				
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	7 750 000				
73	Impôts et taxes	30 000 000				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 95 468 540	- 7 500 000	- 177 530 000	- 195 463 472	- 1 000 000

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

Chap.	Libellé	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		7 915 000	5 000 000		1 750 000
Dépenses de l'exercice		7 915 000	5 000 000		1 750 000
011	Charges à caractère général	800 000	5 000 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 115 000			
65	Autres charges de gestion courante				1 750 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
70	Produits des services, du domaine et ventes divers				
73	Impôts et taxes				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 7 915 000	- 5 000 000		- 1 750 000

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 9 - Action économique**

Chap.	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries agro-alime	93 Aides à l'énergie, aux industries manufacturières
DEPENSES		3 560 000	19 445 000		
Dépenses de l'exercice		3 560 000	19 445 000		
011	Charges à caractère général	3 560 000	19 350 000		
65	Autres charges de gestion courante		95 000		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES			18 700 000		
Recettes de l'exercice			18 700 000		
75	Autres produits de gestion courante		18 700 000		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 3 560 000	- 745 000		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

FONCTION 9 - Action économique

Chap.	Libellé	94 Aides au commerce et aux services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	TOTAL
DEPENSES		100 000	6 600 000	9 000 000	38 705 000
Dépenses de l'exercice		100 000	6 600 000	9 000 000	38 705 000
011	Charges à caractère général			9 000 000	31 910 000
65	Autres charges de gestion courante	100 000	6 600 000		6 795 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					18 700 000
Recettes de l'exercice					18 700 000
75	Autres produits de gestion courante				18 700 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-100 000	-6 600 000	-9 000 000	-20 005 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques lo

	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Relations internationales	TOTAL
DEPENSES		454 183 636	114 123 125			568 306 761
Dépenses de l'exercice		452 538 285	104 713 181			557 251 466
020	Dépenses imprévues	21 089 936				21 089 936
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 024 402				1 024 402
13	Subventions d'investissement	13 123 947				13 123 947
16	Emprunts et dettes assimilées	417 300 000				417 300 000
Opération d'équipement			104 713 181			104 713 181
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)		170 000			170 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)		28 620 000			28 620 000
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)		20 381 079			20 381 079
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)		52 567 102			52 567 102
14122	AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (AP 6522)		2 300 000			2 300 000
1800	COMMUNICATION		675 000			675 000
Restes à réaliser - reports		1 645 351	9 409 944			11 055 295
RECETTES		1 321 654 907	13 000 000			1 334 654 907
Recettes de l'exercice		1 321 654 907	13 000 000			1 334 654 907
021	Virement de la section d'exploitation	217 997 253				217 997 253
024	Produit de cession des immobilisations	110 835 000				110 835 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	280 000 000				280 000 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	389 822 654				389 822 654
16	Emprunts et dettes assimilées	323 000 000				323 000 000
27	Autres immobilisations financières		13 000 000			13 000 000
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		867 471 271	- 101 123 125			766 348 146

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'État	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies
	DEPENSES	107 946 723	2 982 640		693 762	
	Dépenses de l'exercice	101 738 181	2 300 000		675 000	
	Opération d'équipement	101 738 181	2 300 000		675 000	
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	170 000				
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	28 620 000				
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)	20 381 079				
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)	52 567 102				
14122	AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (AP 6522)		2 300 000			
1800	COMMUNICATION				675 000	
	Restes à réaliser - reports	6 208 542	682 640		18 762	
	RECETTES	13 000 000				
	Recettes de l'exercice	13 000 000				
27	Autres immobilisations financières	13 000 000				
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	- 94 946 723	- 2 982 640		- 693 762	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	025 Aides aux associations (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041	048 Autres actions de coopération décentralisée
	DEPENSES	2 500 000			
	Dépenses de l'exercice				
	Opération d'équipement				
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)				
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)				
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)				
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)				
14122	AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (AP 6522)				
1800	COMMUNICATION				
	Restes à réaliser - reports	2 500 000			
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
27	Autres immobilisations financières				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	- 2 500 000			

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

	Libellé	11 Sécurité Intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
	DEPENSES	98 895 667	195 000	99 090 667
	Dépenses de l'exercice	75 904 933	195 000	76 099 933
	Opération d'équipement	75 904 933	195 000	76 099 933
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	6 360 000	195 000	6 555 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	24 445 000		24 445 000
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)	323 000		323 000
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)	395 000		395 000
12618	POLE SECURITE - CASERNE DES POMPIERS (AP 3618)	2 500 000		2 500 000
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)	41 881 933		41 881 933
	Restes à réaliser - reports	22 990 734		22 990 734
	RECETTES	61 062 386		61 062 386
	Recettes de l'exercice	699 300		699 300
	Opération d'équipement	699 300		699 300
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	699 300		699 300
	Restes à réaliser - reports	60 363 086		60 363 086
	SOLDE	- 37 833 281	- 195 000	- 38 028 281

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		16 302 419		13 636 738	19 449 222	44 872 288
Dépenses de l'exercice		2 500 000		8 568 000	18 320 000	41 881 933
Opération d'équipement		2 500 000		8 568 000	18 320 000	41 881 933
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	1 500 000		3 520 000	1 340 000	
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	1 000 000		4 845 000	14 000 000	
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)			203 000	85 000	
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)				395 000	
12618	POLE SECURITE - CASERNE DES POMPIERS (AP 3618)				2 500 000	
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)					41 881 933
Restes à réaliser - reports		13 802 419		5 068 738	1 129 222	2 990 355
RECETTES		35 163 086				25 899 300
Recettes de l'exercice						699 300
Opération d'équipement						699 300
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)					699 300
Restes à réaliser - reports		35 163 086				25 200 000
SOLDE		18 860 667		- 13 636 738	- 19 449 222	- 18 972 988

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

FONCTION 2 - Enseignement - formation

	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur
DEPENSES		102 955 114	21 040 731		
Dépenses de l'exercice		75 380 000	5 000 000		
Opération d'équipement		75 380 000	5 000 000		
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	3 900 000			
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)	26 480 000	5 000 000		
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)	45 000 000			
Restes à réaliser - reports		27 575 114	16 040 731		
RECETTES		60 034 483			
Recettes de l'exercice		59 420 000			
Opération d'équipement		59 420 000			
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)	59 420 000			
Restes à réaliser - reports		614 483			
SOLDE		-42 920 631	-21 040 731		

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2****FONCTION 2 - Enseignement - formation**

	Libellé	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES			123 995 845
	Dépenses de l'exercice			80 380 000
	Opération d'équipement			80 380 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)			3 900 000
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)			31 480 000
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)			45 000 000
	Restes à réaliser - reports			43 615 845
	RECETTES			60 034 483
	Recettes de l'exercice			59 420 000
	Opération d'équipement			59 420 000
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)			59 420 000
	Restes à réaliser - reports			614 483
	SOLDE			- 63 961 362

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

	Libellé	211 Écoles maternelles	212 Écoles primaires	213 Classes regroupées
	DEPENSES	5 000 000	4 375 020	11 665 711
	Dépenses de l'exercice	5 000 000		
	Opération d'équipement	5 000 000		
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)	5 000 000		
	Restes à réaliser - reports		4 375 020	11 665 711
	SOLDE	- 5 000 000	- 4 375 020	- 11 665 711

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

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

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2****FONCTION 3 - Culture**

	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	TOTAL
	DEPENSES	22 471 000	5 398 566	772 791		28 642 357
	Dépenses de l'exercice	21 934 000		500 000		22 434 000
	Opération d'équipement	21 934 000		500 000		22 434 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)			500 000		500 000
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)	874 000				874 000
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420)	21 060 000				21 060 000
	Restes à réaliser - reports	537 000	5 398 566	272 791		6 208 357
	SOLDE	-22 471 000	-5 398 566	-772 791		-28 642 357

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

	Libellé	311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	312 Arts plastiques et autres activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles
	DEPENSES				5 099 666
	Dépenses de l'exercice				
	Opération d'équipement				
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)				
	Restes à réaliser - reports				5 099 666
	SOLDE				- 5 099 666

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

	Libellé	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES	272 791			500 000
	Dépenses de l'exercice				500 000
	Opération d'équipement				500 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)				500 000
	Restes à réaliser - reports	272 791			
	SOLDE	-272 791			-500 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	TOTAL
DEPENSES		33 114 930	54 674 036		87 788 966
Dépenses de l'exercice		27 470 000	47 650 000		75 120 000
Opération d'équipement		27 470 000	47 650 000		75 120 000
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	270 000			270 000
10517	PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617)	26 500 000			26 500 000
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)	700 000	47 650 000		48 350 000
Restes à réaliser - reports		5 644 930	7 024 036		12 668 966
RECETTES		49 534 867	39 937 276		89 472 143
Recettes de l'exercice		16 868 885	20 580 043		37 448 928
Opération d'équipement		16 868 885	20 580 043		37 448 928
10517	PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617)	16 868 885			16 868 885
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)		20 580 043		20 580 043
Restes à réaliser - reports		32 665 982	19 357 233		52 023 215
SOLDE		16 419 937	-14 736 760		1 683 177

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives
	DEPENSES	27 831 658	15 600 000	1 751 962	9 490 416	
	Dépenses de l'exercice	26 900 000	15 600 000	1 500 000	3 650 000	
	Opération d'équipement	26 900 000	15 600 000	1 500 000	3 650 000	
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)	26 900 000	15 600 000	1 500 000	3 650 000	
	Restes à réaliser - reports	931 658		251 962	5 840 416	
	RECETTES	3 160 000	9 507 233	4 500 000	22 770 043	
	Recettes de l'exercice	3 160 000	3 000 000		14 420 043	
	Opération d'équipement	3 160 000	3 000 000		14 420 043	
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)	3 160 000	3 000 000		14 420 043	
	Restes à réaliser - reports		6 507 233	4 500 000	8 350 000	
	SOLDE	- 24 671 658	- 6 092 767	2 748 038	13 279 627	

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

	Libellé	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES			
	Dépenses de l'exercice			
	Opération d'équipement			
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES			
	Recettes de l'exercice			
	Opération d'équipement			
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE			

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
	DEPENSES	20 890 894	588 269 283	66 183 701	675 343 878
	Dépenses de l'exercice	10 425 000	463 566 793	28 238 001	502 229 794
20	Immobilisations incorporelles		17 500 000		17 500 000
204	Subventions d'équipement versées		72 665 222		72 665 222
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	1 500 000	83 022 911		84 522 911
	Opération d'équipement	8 925 000	290 378 660	28 238 001	327 541 661
0100	ACQUISITIONS FONCIERES		3 745 000		3 745 000
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	350 000	1 983 660		2 333 660
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)		17 500 000		17 500 000
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)			12 238 001	12 238 001
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)		2 400 000		2 400 000
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)		100 000 000		100 000 000
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES	4 000 000			4 000 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)		9 350 000		9 350 000
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)	575 000			575 000
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 3418)		22 000 000		22 000 000
13020	AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE		2 500 000	10 000 000	12 500 000
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE			6 000 000	6 000 000
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR		2 000 000		2 000 000
14224	PARCOURS DU CŒUR CA 2024/2027 (AP 6724)		2 600 000		2 600 000
14324	PROMENADE PIETONNE BOULARI CA 2024/2027 (AP 6824)		8 200 000		8 200 000
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)		2 500 000		2 500 000
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES		150 000		150 000
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)	4 000 000	76 700 000		80 700 000
1800	COMMUNICATION		400 000		400 000
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)		38 100 000		38 100 000
6811	AMENAGEMENT MONT GOUMBA (AP 1411)		250 000		250 000
	Restes à réaliser - reports	10 465 894	124 702 490	37 945 700	173 114 084
	RECETTES	1 500 000	127 530 596	136 144 339	265 174 935
	Recettes de l'exercice	1 500 000	111 899 772	38 968 616	152 368 388
13	Subventions d'investissement		18 623 947		18 623 947
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	1 500 000	83 022 911		84 522 911
	Opération d'équipement		10 252 914	38 968 616	49 221 530
13020	AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE		5 000 000		5 000 000

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2****FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement**

	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)			34 168 616	34 168 616
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE			4 800 000	4 800 000
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)		5 252 914		5 252 914
	Restes à réaliser - reports		15 630 824	97 175 723	112 806 547
	SOLDE	- 19 390 894	- 460 738 687	69 960 638	- 410 168 943

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement des ordures ménagères	813 Propreté urbaine
DEPENSES		925 000			1 500 000
Dépenses de l'exercice		925 000			1 500 000
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				1 500 000
Opération d'équipement		925 000			
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	350 000			
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES				
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)	575 000			
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					1 500 000
Recettes de l'exercice					1 500 000
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				1 500 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 925 000			

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		18 465 894		
Dépenses de l'exercice		8 000 000		
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers			
Opération d'équipement		8 000 000		
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)			
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES	4 000 000		
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)			
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)	4 000 000		
Restes à réaliser - reports		10 465 894		
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		- 18 465 894		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	820 Services communs	821 Équipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain
DEPENSES		252 953 275	64 500 000	145 204 830		125 611 178
Dépenses de l'exercice		188 243 882	64 500 000	92 350 000		118 472 911
20	Immobilisations incorporelles	10 000 000				7 500 000
204	Subventions d'équipement versées	72 665 222				
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers					83 022 911
Opération d'équipement		105 578 660	64 500 000	92 350 000		27 950 000
0100	ACQUISITIONS FONCIERES	3 745 000				
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	1 983 660				
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)	6 000 000				11 500 000
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)					
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)	2 400 000				
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)	20 000 000		80 000 000		
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	9 350 000				
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 3418)	22 000 000				
13020	AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE					2 500 000
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE					
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR	2 000 000				
14224	PARCOURS DU CŒUR CA 2024/2027 (AP 6724)					2 600 000
14324	PROMENADE PIETONNE BOULARI CA 2024/2027 (AP 6824)					8 200 000
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)					2 500 000
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES			150 000		
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)		64 500 000	12 200 000		
1800	COMMUNICATION					400 000
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)	38 100 000				
6811	AMENAGEMENT MONT GOUMBA (AP 1411)					250 000
Restes à réaliser - reports		64 709 393		52 854 830		7 138 267
RECETTES		5 500 000		20 883 738		101 146 858
Recettes de l'exercice		5 500 000		5 252 914		101 146 858
13	Subventions d'investissement	5 500 000				13 123 947
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers					83 022 911
Opération d'équipement				5 252 914		5 000 000
13020	AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE					5 000 000
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)					
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE					

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

	Libellé	820 Services communs	821 Équipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)			5 252 914		
	Restes à réaliser - reports			15 630 824		
	SOLDE	- 247 453 275	- 64 500 000	- 124 321 092		- 24 464 320

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		45 285 668	10 000 000	4 898 033	6 000 000
Dépenses de l'exercice		12 238 001	10 000 000		6 000 000
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				
Opération d'équipement		12 238 001	10 000 000		6 000 000
0100	ACQUISITIONS FONCIERES				
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)				
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)				
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)	12 238 001			
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)				
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)				
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)				
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 3418)				
13020	AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE		10 000 000		
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE				6 000 000
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR				
14224	PARCOURS DU CŒUR CA 2024/2027 (AP 6724)				
14324	PROMENADE PIETONNE BOULARI CA 2024/2027 (AP 6824)				
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)				
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES				
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)				
1800	COMMUNICATION				
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)				
6811	AMENAGEMENT MONT GOUMBA (AP 1411)				
Restes à réaliser - reports		33 047 667		4 898 033	
RECETTES		3 750 000		127 594 339	4 800 000
Recettes de l'exercice				34 168 616	4 800 000
13	Subventions d'investissement				
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				
Opération d'équipement				34 168 616	4 800 000
13020	AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE				
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)			34 168 616	
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE				4 800 000

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

	Libellé	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)				
	Restes à réaliser - reports	3 750 000		93 425 723	
	SOLDE	- 41 535 668	- 10 000 000	122 696 306	- 1 200 000

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2****FONCTION 9 - Action économique**

	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries agro-alime	93 Aides à l'énergie, aux industries manufacturières
	DEPENSES		739 211		
	Dépenses de l'exercice		541 183		
	Opération d'équipement		541 183		
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)		541 183		
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY				
	Restes à réaliser - reports		198 028		
	SOLDE		- 739 211		

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2****FONCTION 9 - Action économique**

	Libellé	94 Aides au commerce et aux services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	TOTAL
	DEPENSES		25 854 800		26 594 011
	Dépenses de l'exercice		21 000 000		21 541 183
	Opération d'équipement		21 000 000		21 541 183
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)				541 183
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY		21 000 000		21 000 000
	Restes à réaliser - reports		4 854 800		5 052 828
	SOLDE		-25 854 800		-26 594 011

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE****A2.1****A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	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 (6615)	Remboursement du tirage	
51931 Lignes de crédits de trésorerie	25/02/2022	600 000 000	600 000 000	7 210 884	400 000 000	200 000 000
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					7 007 214 431		
1641 Emprunts en euros (total)					7 007 214 431		
100400-03/06/2010-BNC	BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE	03/06/2010	03/06/2010	08/09/2010	200 000 000	V	
167827	BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE	08/06/2023	18/07/2023	17/10/2023	88 000 000	F	
AFD-CNC N°2208 01 L	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/09/2021	20/10/2021	30/09/2022	235 000 000	F	
AFD-CNC N°2208 02 M	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/09/2021	20/10/2021	31/03/2022	112 000 000	F	
AFD-CNC N°2208 03 N	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/09/2021	20/10/2021	31/03/2022	19 000 000	F	
AFD -PSP	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	14/10/2019	01/12/2019	31/05/2020	169 000 000	F	
AFD-PSP-B	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	08/10/2019	01/12/2019	31/05/2020	212 028 640	F	
AFD-PSP VERT	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	08/10/2019	01/12/2019	31/05/2020	93 078 759	F	
BNC CT FR/MT/13624	BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE	28/06/2019	02/07/2019	02/10/2019	200 000 000	F	
CDC N°88464-07/12/2018	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	23/08/2018	07/08/2019	01/07/2022	406 443 920	V	
CDC N°88466-07/12/2018	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	23/08/2018	07/08/2019	27/01/2022	75 972 554	F	
CE 2008.12.115	CAISSE EPARGNE	29/01/2009	29/01/2009	30/04/2009	220 000 000	V	
CNC180101J-30/11/2009	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/11/2009	07/12/2009	28/02/2010	119 928 358	V	
CNC 1817 01 S	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	14/12/2010	24/12/2010	30/04/2011	119 928 401	V	
CNC 1834.01 R-T2-19/10/11	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	18/10/2011	19/10/2011	30/11/2011	200 000 000	F	
CNC 1834.01R-T4-19/10/11	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	18/10/2011	05/06/2013	31/08/2013	389 976 134	F	
C NC 2292 03 S	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	19/06/2023	04/07/2023	31/10/2023	268 051 429	F	
CNC N°1969.01 A-T2	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	30/07/2014	01/08/2014	31/08/2014	200 000 000	V	
CNC N°1969.01 A - T3	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	01/01/2015	01/01/2015	31/08/2015	200 000 000	F	
CNC N°2007.01-H-T2	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	19/01/2016	19/01/2016	31/08/2016	160 000 000	V	
CNC-N°2007.01.H.T3	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	19/07/2016	16/11/2016	30/11/2016	146 000 000	V	

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
CNC-N°2007.01.H.T4	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	25/07/2016	02/02/2017	28/02/2017	244 000 000	F	
CNC N°2071.01.J	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	04/12/2017	22/12/2017	31/03/2018	100 000 000	F	
CNC N°2093.01.N	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	07/08/2018	28/09/2018	30/11/2019	300 000 000	F	
CNC N°2154.01.L	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/04/2020	02/06/2020	31/03/2021	478 997 613	F	
CNC N°2154.02.M	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/04/2020	02/06/2020	31/03/2021	101 073 986	F	
CNC N°2250.02.J	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	27/07/2022	24/08/2022	31/10/2022	41 364 022	F	
CP N°1239645/OP 5611-SO VD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	18/12/2012	20/12/2012	01/04/2013	100 000 000	V	
CT N°5032159-ARR 553-27/12/13	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	27/12/2013	27/12/2013	01/10/2014	258 018 497	V	
CT N°5032164-ARR 554-27/12/13	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	27/02/2014	27/02/2014	01/07/2014	92 903 938	V	
DEXIA MON266857EUR/0284716	DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE	20/11/2009	05/12/2009	01/04/2010	79 999 972	V	
DEXIA MON270837EUR	DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE	02/07/2010	19/07/2010	01/11/2010	200 000 000	V	
E101 - C NC 2208 01 L (T3)	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/09/2021	20/10/2021	30/09/2022	237 076 372	F	
E105-AFD-CNC2250-03-K-PSP VERT	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	27/07/2022	24/08/2022	31/10/2022	104 000 000	F	
E106-BNC 45836 -	BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE	26/10/2022	27/09/2022	27/12/2022	145 000 000	F	
E107-BNC N°45837-12/09/2022	BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE	26/10/2022	27/09/2022	26/12/2022	145 000 000	V	
N°1212561-INVEST 2011	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	24/01/2012	31/01/2012	01/02/2013	150 000 000	V	
PPU 5068275-ARR 531-17/12/14	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	17/12/2014	01/01/2015	01/07/2015	279 861 097	V	
PSPL 506883-ARR 532-17/12/14	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	17/12/2014	01/01/2015	01/04/2015	115 510 739	V	
Total général					7 007 214 431		

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
100400-03/06/2010-BNC	2,5500	2,5500	FRANC	T	X	N	A - 1
167827	4,1500	4,1500	FRANC	T	X	N	A - 1
AFD-CNC N°2208 01 L	1,5100	1,5100	FRANC	SM	S	N	A - 1
AFD-CNC N°2208 02 M	0,4500	0,4500	FRANC	SM	S	N	A - 1
AFD-CNC N°2208 03 N	0,3100	0,3100	FRANC	SM	S	N	A - 1
AFD -PSP	0,8500	0,8500	FRANC	SM	S	N	A - 1
AFD-PSP-B	0,8500	0,8500	FRANC	SM	S	N	A - 1
AFD-PSP VERT			FRANC	SM	S	N	A - 1
BNC CT FR/MT/13624	2,1000	2,1000	FRANC	T	X	N	A - 1
CDC N°88464-07/12/2018	1,7500	1,7500	FRANC	A	C	N	A - 1
CDC N°88466-07/12/2018	2,0400	2,0400	FRANC	A	C	N	A - 1
CE 2008.12.115	4,6000	4,6000	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC180101J-30/11/2009	2,9600	2,9600	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC 1817 01 S	2,7600	2,7600	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC 1834.01 R-T2-19/10/11	2,5400	2,5400	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC 1834.01R-T4-19/10/11	1,5000	1,5000	FRANC	T	X	N	A - 1
C NC 2292 03 S	3,1100	3,1100	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC N°1969.01 A-T2	1,6900	1,6900	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC N°1969.01 A - T3	1,0600	1,0600	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC N°2007.01-H-T2	1,1700	1,1700	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC-N°2007.01.H.T3	1,4800	1,4800	FRANC	T	X	N	A - 1

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
CNC-N°2007.01.H.T4	1,9100	1,9100	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC N°2071.01.J	1,7900	1,7900	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC N°2093.01.N	1,9100	1,9100	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC N°2154.01.L	0,7800	0,7800	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC N°2154.02.M	0,1300	0,1300	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC N°2250.02.J	1,6600	1,6600	FRANC	SM	S	N	A - 1
CP N°1239645/OP 5611-SO VD	3,2500	1,50	FRANC	T	X	N	A - 1
CT N°5032159-ARR 553-27/12/13	2,2500	1,50	FRANC	T	X	N	A - 1
CT N°5032164-ARR 554-27/12/13	2,2500	1,50	FRANC	T	X	N	A - 1
DEXIA MON266857EUR/0284716	2,0000	2,0000	FRANC	T	X	N	A - 1
DEXIA MON270837EUR	3,4600	3,4600	FRANC	T	X	N	A - 1
E101 - C NC 2208 01 L (T3)	1,3600	1,3600	FRANC	SM	S	N	A - 1
E105-AFD-CNC2250-03-K-PSP VERT	0,9100	2,30	FRANC	SM	S	N	A - 1
E106-BNC 45836 -	2,3000	2,3000	FRANC	T	X	N	A - 1
E107-BNC N°45837-12/09/2022	3,4370	3,4370	FRANC	T	X	N	A - 1
N°1212561-INVEST 2011	4,5100	4,5100	FRANC	A	C	N	A - 1
PPU 5068275-ARR 531-17/12/14	2,0000	1,50	FRANC	T	X	N	A - 1
PSPL 506883-ARR 532-17/12/14	2,0000	1,50	FRANC	T	X	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				4 222 719 267				
1641 Emprunts en euros (total)				4 222 719 267				
100400-03/06/2010-BNC	N			22 563 425	2	V		1
167827	N			87 288 683	20	F		4
AFD-CNC N°2208 01 L	N			219 268 187	18	F		2
AFD-CNC N°2208 02 M	N			103 728 825	18	F		0
AFD-CNC N°2208 03 N	N			17 578 858	18	F		0
AFD -PSP	N			136 443 773	16	F		1
AFD-PSP-B	N			171 420 239	16	F		1
AFD-PSP VERT	N			73 985 679	16	F		
BNC CT FR/MT/13624	N			157 500 000	16	F		2
CDC N°88464-07/12/2018	N			380 604 340	30	V		2
CDC N°88466-07/12/2018	N			71 224 270	30	F		2
CE 2008.12.115	N			3 666 647	0	V		5
CNC180101J-30/11/2009	N			9 770 453	1	V		3
CNC 1817 01 S	N			23 558 397	3	V		3
CNC 1834.01 R-T2-19/10/11	N			46 295 014	3	F		3
CNC 1834.01R-T4-19/10/11	N			93 590 766	3	F		2
C NC 2292 03 S	N			268 051 429	20	F		3
CNC N°1969.01 A-T2	N			80 411 519	5	V		2
CNC N°1969.01 A - T3	N			81 294 306	6	F		1
CNC N°2007.01-H-T2	N			86 734 921	7	V		1
CNC-N°2007.01.H.T3	N			80 463 687	7	V		1

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
CNC-N°2007.01.H.T4	N			137 128 829	7	F		2
CNC N°2071.01.J	N			62 470 127	9	F		2
CNC N°2093.01.N	N			212 129 551	10	F		2
CNC N°2154.01.L	N			409 954 487	17	F		1
CNC N°2154.02.M	N			85 690 375	17	F		0
CNC N°2250.02.J	N			40 045 658	14	F		2
CP N°1239645/OP 5611-SO VD	N			32 399 784	4	V		2
CT N°5032159-ARR 553-27/12/13	N			106 641 466	6	V		2
CT N°5032164-ARR 554-27/12/13	N			54 917 730	12	V		2
DEXIA MON266857EUR/0284716	N			6 666 662	1	V		2
DEXIA MON270837EUR	N			23 333 352	2	V		3
E101 - C NC 2208 01 L (T3)	N			220 980 620	18	F		1
E105-AFD-CNC2250-03-K-PSP VERT	N			100 508 859	14	F		2
E106-BNC 45836 -	N			134 729 632	14	F		2
E107-BNC N°45837-12/09/2022	N			133 535 317	14	V		3
N°1212561-INVEST 2011	N			50 129 949	4	V		5
PPU 5068275-ARR 531-17/12/14	N			128 022 458	7	V		2
PSPL 506883-ARR 532-17/12/14	N			67 990 993	12	V		2
Total général				4 222 719 267				

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	409 588 116	68 458 502		14 325 413
1641 Emprunts en euros (total)	409 588 116	68 458 502		14 325 413
100400-03/06/2010-BNC	14 995 559	210 777		6 011
167827	2 919 840	3 577 429		719 712
AFD-CNC N°2208 01 L	10 686 831	3 270 759		796 144
AFD-CNC N°2208 02 M	5 545 181	460 547		111 684
AFD-CNC N°2208 03 N	951 103	53 757		13 030
AFD -PSP	8 271 873	1 142 231		93 815
AFD-PSP-B	10 392 313	1 435 035		117 863
AFD-PSP VERT	4 773 270			
BNC CT FR/MT/13624	10 000 000	3 228 750		765 771
CDC N°88464-07/12/2018	12 919 790	6 660 575		3 217 240
CDC N°88466-07/12/2018	2 374 142	1 452 975		1 303 103
CE 2008.12.115	3 666 647	42 166		
CNC180101J-30/11/2009	9 770 453	179 431		
CNC 1817 01 S	9 231 393	582 953		66 546
CNC 1834.01 R-T2-19/10/11	15 042 650	1 033 370		68 356
CNC 1834.01R-T4-19/10/11	30 733 616	1 224 652		80 737
C NC 2292 03 S	5 227 101	8 336 398		1 362 306
CNC N°1969.01 A-T2	17 348 861	1 241 547		97 081
CNC N°1969.01 A - T3	15 138 309	801 675		60 386
CNC N°2007.01-H-T2	12 920 740	954 068		74 044
CNC-N°2007.01.H.T3	11 422 951	1 121 453		87 504

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
CNC-N°2007.01.H.T4	18 495 645	2 469 587		206 235
CNC N°2071.01.J	6 655 364	1 073 704		
CNC N°2093.01.N	20 568 733	3 953 925		315 064
CNC N°2154.01.L	23 375 033	3 152 151		762 205
CNC N°2154.02.M	5 141 214	109 726		26 469
CNC N°2250.02.J	2 669 647	653 723		103 407
CP N°1239645/OP 5611-SO VD	7 440 076	441 796		93 076
CT N°5032159-ARR 553-27/12/13	17 896 693	1 490 903		330 937
CT N°5032164-ARR 554-27/12/13	4 411 046	794 574		188 343
DEXIA MON266857EUR/0284716	5 333 328	92 639		6 617
DEXIA MON270837EUR	13 333 332	715 188		65 017
E101 - C NC 2208 01 L (T3)	10 913 747	2 968 355		722 163
E105-AFD-CNC2250-03-K-PSP VERT	7 030 007	898 673		141 776
E106-BNC 45836 -	8 430 938	3 026 410		32 276
E107-BNC N°45837-12/09/2022	7 849 079	4 555 745		60 922
N°1212561-INVEST 2011	11 715 814	2 260 860		1 588 104
PPU 5068275-ARR 531-17/12/14	18 898 428	1 804 244		406 933
PSPL 506883-ARR 532-17/12/14	5 097 369	985 751		234 535
Total général	409 588 116	68 458 502		14 325 413

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

A2.3

A2.3 - 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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	39					
	100					
	4 222 719 267					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant des provisions	Nouveau solde des provisions	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES				
Solde des provisions (Art. 6815) - Risques et charges au 31/12/2023	5 183 597			
Provisions/reprises prévues en 2024	55 000 000	60 183 597		60 183 597
Solde des provisions (Art. 6815)				60 183 597
Solde des provisions (Art. 6817) - Dépréciation des actifs circulants au 31/12/2023	8 875 394			
Provisions/reprises prévues en 2024	-	8 875 394		8 875 394
Solde des provisions (Art. 6817)	8 875 394			8 875 394

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		439 414 338	I 439 414 338
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		417 300 000	417 300 000
1641	Emprunts en euros	417 300 000	417 300 000
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		22 114 338	22 114 338
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 024 402	1 024 402
020	Dépenses imprévues	21 089 936	21 089 936

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	439 414 338	274 706 109	200 636 369	914 756 816

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		621 832 253	III 621 832 253
Ressources propres externes de l'année (a)		13 000 000	13 000 000
27638	Autres établissements publics	13 000 000	13 000 000
Ressources propres internes de l'année (b)		608 832 253	608 832 253
28 ...	Amortissement des immobilisations	280 000 000	280 000 000
28031	Frais d'études	25 000 000	25 000 000
2804113	Subv Equipement-État-Projets infra intérêt nationa	2 500 000	2 500 000
2804131	Subv Equipement-Provinces-Biens mobiliers, matérie	5 500 000	5 500 000
2804133	Provinces	3 000 000	3 000 000
2804151	SIGN	16 000 000	16 000 000
28041511	SIGN	500 000	500 000
28041513	SMTU	2 200 000	2 200 000
28041611	Caisse des écoles	600 000	600 000
28041641	Subv équipement-A caractère indus com-mobil.,matér	6 000 000	6 000 000
28041642	A caractère indus.comm-Batiments et installations	1 500 000	1 500 000
2804181	SECAL	35 000 000	35 000 000
280421	Subv Equipement-Pers.droit privé-mobiliers, matéri	1 000 000	1 000 000
280422	Subventions d'équipement aux personnes de droits p	2 000 000	2 000 000
280423	Subventions d'équipement aux personnes de droits p	300 000	300 000
28051	Concessions et droits similaires	6 200 000	6 200 000
28112	Terrains de voirie	1 200 000	1 200 000
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	8 000 000	8 000 000
281318	Autres bâtiments publics	2 270 000	2 270 000
28135	Installations générales, agencts, aménagts constru	15 000 000	15 000 000
28138	Autres constructions	1 500 000	1 500 000
281561	Matériel roulant	3 000 000	3 000 000
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et défense	6 000 000	6 000 000
281578	Autre matériel et outillage de voirie	30 000	30 000
28158	Autres installations, matér. et outil. techniques	30 000 000	30 000 000
28182	Matériel de transport	40 000 000	40 000 000
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000 000	8 000 000
28184	Mobilier	2 500 000	2 500 000
28185	Cheptel	200 000	200 000
28188	Autres immobilisations corporelles	55 000 000	55 000 000
024	Produit de cession des immobilisations	110 835 000	110 835 000
021	Virement de la section d'exploitation	217 997 253	217 997 253

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
------	---------	------------------------	------

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	621 832 253	225 807 331		389 822 654	1 237 462 238

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 914 756 816
Ressources propres disponibles	IV 1 237 462 238
Solde	V = IV - II 322 705 422

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

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

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

N° ou Intulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement 2023	Révision de l'exercice 2024	Total cumulé (toutes les délibérations y compris BP 2024)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2024)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2024	Restes à financer de l'exercice 2025	Restes à financer (exercices au-delà de 2026)
OPÉRATIONS PONCTUELLES							
AP 1411	41 821 260	- 376 300	41 444 960	41 194 960	250 000		
AP 2113	162 260 472	- 6 403 942	155 856 530	110 984 242	44 872 288		
AP 2617	360 071 533	3 911 131	363 982 664	304 317 254	59 665 410		
AP 3518	832 874 500	- 28 098 806	804 775 694	793 986 681	10 789 013		
AP 3618	671 602 520	- 18 500 000	653 102 520	1 602 520	2 500 000	138 000 000	511 000 000
AP 5220	255 307 163	- 1 521 029	253 786 134	153 217 940	100 568 194		
AP 5921	121 000 000	-	121 000 000	26 498 463	74 996 180	19 505 357	
AP 6021	48 028 190	- 2 141	48 026 049	48 026 049			
AP 6422	100 000 000	-	100 000 000	10 632 138	3 964 251	85 403 611	
AP 6522	102 500 000	-	102 500 000	1 646 494	2 300 000	98 553 506	
AP 6724	61 000 000	-	61 000 000	-	2 600 000	26 200 000	32 200 000
AP 6824	228 200 000	-	228 200 000	-	8 200 000	111 750 000	108 250 000
AP 6924	61 000 000	500 000	61 500 000	-	21 000 000	26 700 000	13 800 000
AP 7024	675 000 000	-	675 000 000	-	2 500 000	135 500 000	537 000 000
AP 7124	88 000 000	-	88 000 000	-	22 000 000	66 000 000	

N° ou Intulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement (BP 2022)	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Total réalisations (depuis 2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2024	Budget annuel prévisionnel
OPÉRATIONS RECURRENTES						
AP 3918				106 099 164	14 442 862	20 000 000 par an
AP 4018				135 637 520	22 689 138	30 000 000 par an
AP 4118				496 884 138	138 596 845	100 000 000 par an
AP 4218				171 359 929	72 721 364	30 000 000 par an
AP 4318				296 642 024	34 351 071	40 000 000 par an
AP 4418				280 591 222	84 976 049	40 000 000 par an
AP 4518				119 538 127	27 495 551	20 000 000 par an
AP 4818				141 089 175	3 565 000	30 000 000 par an
AP 4919				112 898 124	20 113 728	30 000 000 par an
AP 5319				171 081 144	50 921 790	60 000 000 par an
AP 5420				52 281 653	27 962 152	15 000 000 par an
AP 6222				138 399 661	38 100 000	30 000 000 par an

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

MOUVEMENTS DES POSTES 2024

TEMPORAIRES

Motifs du contrat	Indice	Filière	Affectation	Observations	
NOUVELLES MESURES					
TRANSFORMATION DE POSTE					
Intitulé du poste	Nombre de poste	Catégorie actuelle	Filière	Affectation	Observations
Animateur socio-éducatif	1	B	Socio-éducative	DSAP	Transformation de poste de catégorie B en poste de catégorie C de la filière socio-éducative
Secrétaire comptable	1	C	Administrative	DFI	Transformation de poste de catégorie C en poste de catégorie B de la filière administrative
Gestionnaire déchets	1	B	Technique	DSTP	Transformation poste de catégorie B de la filière technique
CREATIONS DE POSTE					
SUPPRESSION DE POSTE					

DA : Direction Administrative

DSTP : Direction des Services

Techniques et de Proximité

DSAP : Direction des Services

d'Animation et de Prévention

SG : Secrétariat Général

DS : Direction de la Sécurité

DFI : Direction des Finances et de

l'Informatique

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

Grades ou emplois	EFFECTIF BUDGETAIRE		EFFECTIF POURVU		EFFECTIF NON POURVU
	Effectif total	dont temps partiel	Fonctionnaires	Contractuels	
FILIERE ADMINISTRATIVE	76	1	51	15	7
Catégorie A	15		8	1	3
Catégorie B	30		21	7	1
Catégorie C	31	1	22	7	3
FILIERE TECHNIQUE	28	0	20	5	4
Catégorie A	6		5	1	1
Catégorie B	17		12	1	2
Catégorie C	5		3	3	1
FILIERE SECURITE	27	0	26	0	1
Catégorie B	10		9	0	0
Catégorie C	17		17	0	1
FILIERE INCENDIE	19	0	16	3	0
Catégorie A	1		1	0	0
Catégorie B	2		2	0	0
Catégorie C	16		13	3	0
FILIERE SOCIO-EDUCATIVE	3	0	1	3	1
Catégorie B	2		1	2	1
Catégorie C	1		0	1	0
FILIERE PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUE	3	0	0	2	1
Catégorie A	1		0	0	0
Catégorie B	1		0	2	0
Catégorie C	1		0	0	1
FILIERE CULTURE JEUNESSE ET SPORTS	12	0	7	2	0
Catégorie A	0		0	0	0
Catégorie B	11		7	2	0
Catégorie C	1		0	0	0
ACDP	118	12	0	111	10
A	0			1	0
B	1			2	0
C	63			58	6
D	54	12		50	4
TOTAL	286		121	141	24

IV - ANNEXES**IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****C2****C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1
et L.2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à .
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Autres.				
PARTICIPATION AU CAPITAL	SEM DE TINA	SEM DE TINA (0,63%)	SAEM	2 064 336
PARTICIPATION AU CAPITAL	SEM AGGLO	SEM AGGLO (7,25%)	SAEM	14 500 000
PARTICIPATION AU CAPITAL	SECAL	SECAL (3,8%)	SYNDICAT INTERCOMMUNAL	21 470 000
PARTICIPATION AU CAPITAL	SAEML "MONT-DORE ENVIRONNEMEN	SAEML MONT-DORE ENVIRONNEM	SAEML	97 550 000

IV - ANNEXES**IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****C3.1****C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS		Participation financière	30 000 000
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GRAND NOUMEA	24/05/2006	Participation financière	108 090 802

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de l'Etablissement	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL	CAISSE DES ECOLES	10/12/1991	79/91/XII	10/12/1991	Gestion des cantines	<input type="checkbox"/>
ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL	CENTRE COMMUNIUNAL D'ACTIONS SOCIALES	10/12/1991	78/91/XII	10/12/1991	Prévention et développement social	<input type="checkbox"/>

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

Date de convocation : 29 FEV. 2024

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 07/03/2024

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

Au Mont-Dore le 07/03/2024

Les membres du Conseil Municipal ,

Eddie LECOURIEUX

Maire

Jean-Jacques AFCHAIN

Premier Adjoint

Rusmaeni SANMOHAMAT

Deuxième Adjointe

Maurice PELAGE

Troisième Adjoint

Elizabeth DABIN ép. RIVIERE

Quatrième Adjointe

Olivier BERTHELOT

Cinquième Adjoint

Sabrina KATÉ ép. WEDE

Sixième Adjointe

Michel BAUDRY

Septième Adjoint

Valérie BABDOR ép. BOLO

Huitième adjointe

Lionel PAAGALUA

Neuvième Adjoint

Elodie TEHÉ ép. FERRALI

Dixième adjointe

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA

Conseillère municipale

Chantal COURTOT

Conseillère municipale

Paul AUSU

Conseiller municipal

Nadine HERLIN ép. JALABERT

Conseillère municipale

Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI

Conseillère municipale

Pierre-Louis ALGAYRES

Conseiller municipal

Sandrine WANTAR-TASIPAN

Conseillère municipale

Marie-Thérèse TU

Conseillère municipale

Vaea FROGIER

Conseillère municipale

Lolésio MAUVAKA

Conseiller municipal

Georges TARAHAU

Conseiller municipal

Raphaël TOFILI

Conseiller municipal

Mathieu GOYON

Conseiller municipal










Carl N'GUELA

Conseiller municipal

Ivy POIA

Conseillère municipale

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 11 MAR. 2024
, et de la publication le 12 MAR 2024
Au Mont-Dore le 07/03/2024