

**59 • 5 • 37 • 410**

**BUDGET**

**PRIMITIF**

**2020**

**BUDGET PRINCIPAL**

**59 • 5 • 37 • 410**

**BUDGET**

**PRIMITIF**

**2020**

**Ratios Financiers**

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| Code INSEE<br>59410 | VILLE DE MONS EN BAROEUL<br>BUDGET PRINCIPAL VILLE | BP<br>2020 |
|---------------------|--|------------|

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

| Informations statistiques  | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) :                   | 20943   |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) : | 39      |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :            |         |

| Potentiel fiscal et financier (1) |             | Valeurs par hab.<br>(population DGF) | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par<br>habitants de la strate |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|
| Fiscal                            | Financier   |                                      |   |
| 8600955.00                        | 19538042.00 | 924.88                               | 1194.88   |

| Informations financières – ratios (2) |   | Valeurs | Moyennes nationales de<br>la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 1                                     | Dépenses réelles de fonctionnement/population                               | 1044.77 | 1234.00                                 |
| 2                                     | Produit des impositions directes/population                                 | 276.66  | 633.00                                  |
| 3                                     | Recettes réelles de fonctionnement/population                               | 1258.07 | 1415.00                                 |
| 4                                     | Dépenses d'équipement brut/population                                       | 431.06  | 302.00                                  |
| 5                                     | Encours de dette/population   | 0.00    | 1076.00                                 |
| 6                                     | DGF/population  | 447.11  | 198.00                                  |
| 7                                     | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)                | 64.10   | 61.10                                   |
| 8                                     | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 83.00   | 94.50                                   |
| 9                                     | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)           | 34.30   | 21.40                                   |
| 10                                    | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)                  | 0.00    | 76.00                                   |

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

**59 • 5 • 37 • 410**

**BUDGET**

**PRIMITIF**

**2020**

**Vue d'ensemble**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b>   |
| <b>VUE D'ENSEMBLE – SECTIONS</b>            | <b>A1.1</b> |

**FONCTIONNEMENT**

|  |   | DEPENSES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V<br>O<br>T<br>E                                     | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 27 982 243,00                               | 26 347 774,00                               |
| +  |   | +   | +   |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S                      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00  | 0,00  |
|  | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT<br>REPORTE (2)                     | (si déficit)<br>0,00                        | (si excédent)<br>5 522 745,85               |
| =  |   | =   | =   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (3)</b> |   | <b>27 982 243,00</b>                        | <b>31 870 519,85</b>                        |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                                    | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris le compte 1068) | 9 255 101,08                               | 16 199 862,47                              |
| +   |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S                     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                       | 575 850,61                                 | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                         | (si solde négatif)<br>6 368 910,78         | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>16 199 862,47</b>                       | <b>16 199 862,47</b>                       |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>44 182 105,47</b> | <b>48 070 382,32</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

**59 • 5 • 37 • 410**

**BUDGET**

**PRIMITIF**

**2020**

**Equilibre Financier**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**OPERATIONS REELLES (1)**

| DEPENSES                                     |                      | RECETTES                                     |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| CHAPITRES                                    | MONTANT              | CHAPITRES                                    | MONTANT              |
| 920 à 929 Charges ventilées                  | 21 878 711,00        | 920 à 929 - Produits ventilés                | 4 781 455,00         |
| 931 Opérations financières (charges)         | 2 000,00             | 931 Opérations financières (produits)        | 6 000,00             |
| 932 Dotations & participations non affectées | 0,00                 | 932 Dotations & participations non affectées | 11 435 988,00        |
| 933 Impôts et taxes non affectées            | 0,00                 | 933 Impôts et taxes non affectées            | 10 124 331,00        |
| 936 Frais de fonction des groupes d'élus     | 0,00                 |  |                      |
| 938 Dépenses imprévues                       | 0,00                 |  |                      |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>21 880 711,00</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>26 347 774,00</b> |

(1) Y compris les opérations mixtes (rattachements de fin d'exercice, variation des stocks).

**OPERATIONS D'ORDRE**

|  |              |   |      |
|--|--------------|---|------|
| 934 Transferts entre sections              | 693 360,42   | 934 Transferts entre sections             | 0,00 |
| 935 Opérat° ordre intérieur de la section  | 0,00         | 935 Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 939 Virement à la section d'investissement | 5 408 171,58 |   |      |

**TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE**

|                   |                      |                   |                      |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES :</b> | <b>27 982 243,00</b> | <b>RECETTES :</b> | <b>26 347 774,00</b> |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS (2)**

|  |             |  |                     |
|--|-------------|--|---------------------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | 0,00        | 002 Résultat de fonctionnement reporté | 5 522 745,85        |
| Restes à réaliser (total)              | - 0,00      | Restes à réaliser (total)              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>5 522 745,85</b> |

(2) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**TOTAL DE LA SECTION**

|                 |                      |                 |                      |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b> | <b>27 982 243,00</b> | <b>RECETTES</b> | <b>31 870 519,85</b> |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**OPERATIONS REELLES (1)**

| DEPENSES                                     |                     | RECETTES                                     |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| CHAPITRES                                    | MONTANT             | CHAPITRES                                    | MONTANT             |
| 900 à 909 Dépenses ventilées                 | 9 241 469,00        | 900 à 909 Recettes ventilées                 | 1 712 937,00        |
| 911 Dettes et autres opérations financières  | 0,00                | 911 Dettes et autres opérations financières  | 0,00                |
| 912 Dotat°, subv., participat° non affectées | 0,00                | 912 Dotat°, subv., participat° non affectées | 1 427 000,00        |
| 913 Taxes non affectées.                     | 0,00                | 913 Taxes non affectées.                     | 0,00                |
| 915 Op. d'invest. / ets d'enseignement       | 0,00                | 915 Op. d'invest. / ets d'enseignement       | 0,00                |
| 916 Opérat° invest. voirie communale         | 0,00                | 916 Opérat° invest. voirie communale         | 0,00                |
| 917 Opérat° sous mandat (dont trav d'office) | 0,00                | 917 Opérat° sous mandat (dont trav d'office) | 0,00                |
| 918 Dépenses imprévues                       | 0,00                | 95 Produits des cessions d'immobilisations   | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>9 241 469,00</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>3 139 937,00</b> |

(1) Y compris les opérations mixtes (rattachements de fin d'exercice, variation des stocks).

**OPERATIONS D'ORDRE**

|                               |           |   |              |
|-------------------------------|-----------|---|--------------|
| 910 Opérations patrimoniales  | 13 632,08 | 910 Opérations patrimoniales              | 13 632,08    |
| 914 Transferts entre sections | 0,00      | 914 Transferts entre sections             | 693 360,42   |
|                               |           | 919 Virement de la section de fonctionnem | 5 408 171,58 |

**TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE**

|                   |                     |                   |                     |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES :</b> | <b>9 255 101,08</b> | <b>RECETTES :</b> | <b>9 255 101,08</b> |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS (2)**

|                                     |                     |  |                     |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| 001 Solde exécution invest. reporté | 6 368 910,78        | 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | 6 944 761,39        |
| Restes à réaliser (total)           | 575 850,61          | 001 Solde exécution invest. reporté          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>6 944 761,39</b> | Restes à réaliser (total)                    | 0,00                |
|                                     |                     | <b>TOTAL</b>                                 | <b>6 944 761,39</b> |

(2) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**TOTAL DE LA SECTION**

|                 |                      |                 |                      |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b> | <b>16 199 862,47</b> | <b>RECETTES</b> | <b>16 199 862,47</b> |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|

**59 • 5 • 37 • 410**

**BUDGET**

**PRIMITIF**

**2020**

**BALANCE GENERALE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                   | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>B1</b> |

**1 – Dépenses**

|   | FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                       | Charges à caractère général                   | 5 492 137,00           |                        | 5 492 137,00         |
| 012                                       | Charges de personnel, frais assimilés         | 14 021 948,00          |                        | 14 021 948,00        |
| 014                                       | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 2 359 376,00           |                        | 2 359 376,00         |
| 656                                       | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)   | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 66  | Charges financières                           | 2 000,00               | 0,00                   | 2 000,00             |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 5 250,00               | 0,00                   | 5 250,00             |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions         | 0,00                   | 693 360,42             | 693 360,42           |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022                                       | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 023                                       | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 5 408 171,58           | 5 408 171,58         |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b> |   | <b>21 880 711,00</b>   | <b>6 101 532,00</b>    | <b>27 982 243,00</b> |

**2 – Recettes**

|   | FONCTIONNEMENT                            | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                       | Atténuations de charges                   | 36 799,00              |                        | 36 799,00            |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70  | Produits services, domaine et ventes div  | 3 096 669,00           |                        | 3 096 669,00         |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72  | <i>Production immobilisée</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73  | Impôts et taxes                           | 9 325 638,00           |                        | 9 325 638,00         |
| 74  | Dotations et participations               | 13 637 249,00          |                        | 13 637 249,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante       | 176 238,00             | 0,00                   | 176 238,00           |
| 76  | Produits financiers                       | 24 506,00              | 0,00                   | 24 506,00            |
| 77  | Produits exceptionnels                    | 50 675,00              | 0,00                   | 50 675,00            |
| 78  | Reprise sur amortissements et provisions  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79  | <i>Transferts de charges</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b> |   | <b>26 347 774,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>26 347 774,00</b> |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>B2</b> |

**1 – Dépenses**

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00               |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 170 450,04             |                        | 170 450,04          |
| 198                                      | Neutral. amort. subv. équip. versées                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 182 190,00             | 0,00                   | 182 190,00          |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées                         | 15 000,00              | 0,00                   | 15 000,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 9 142 181,94           | 13 632,08              | 9 155 814,02        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (9) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 247 497,63             | 0,00                   | 247 497,63          |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 60 000,00              | 0,00                   | 60 000,00           |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)                |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 49                                       | Prov. dépréc. comptes de tiers (5)                       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 59                                       | Prov. dépréc. comptes financiers (5)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks (3)   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>9 817 319,61</b>    | <b>13 632,08</b>       | <b>9 830 951,69</b> |

|  | Dépenses totales | Résultat reporté<br>(après vote du CA) | TOTAL SECTION |
|--|------------------|--|---------------|
| <b>Fonctionnement<br/>(voir page précédente)</b> | A1 27 982 243,00 | D002 0,00                              | 27 982 243,00 |
| <b>Investissement</b>                            | B1 9 830 951,69  | D001 6 368 910,78                      | 16 199 862,47 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>B2</b> |

**2 – Recettes**

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 1 412 000,00           | 0,00                   | 1 412 000,00        |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 1 609 360,00           | 0,00                   | 1 609 360,00        |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00               |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | (9) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 13 632,08              | 13 632,08           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 118 577,00             | 0,00                   | 118 577,00          |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 693 360,42             | 693 360,42          |
| 29                                       | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)                |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 49                                       | Prov. dépréc. comptes de tiers (5)                       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 59                                       | Prov. dépréc. comptes financiers (5)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la sect° de fonctionnement                   |                        | 5 408 171,58           | 5 408 171,58        |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>3 139 937,00</b>    | <b>6 115 164,08</b>    | <b>9 255 101,08</b> |

|  | Recettes totales        | Résultat reporté<br>(après vote du CA) | Affectation<br>(après vote du CA) | TOTAL SECTION        |
|--|-------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Fonctionnement<br/>(voir page précédente)</b> | <b>A2 26 347 774,00</b> | <b>R002 5 522 745,85</b>               |                                   | <b>31 870 519,85</b> |
| <b>Investissement</b>                            | <b>B2 9 255 101,08</b>  | <b>R001 0,00</b>                       | <b>R1068 6 944 761,39</b>         | <b>16 199 862,47</b> |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

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

**59 • 5 • 37 • 410**

**BUDGET**

**PRIMITIF**

**2020**

**Section de Fonctionnement**  
**Vue d'ensemble**

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**1 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chapitre (1) | Libellé (1)                                   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | VOTE (4)             |
|--------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
|              | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>                 | <b>31 364 300,00</b>              | <b>27 982 243,00</b>       | <b>27 982 243,00</b> |
| 920          | Services généraux admin. publiq. Locale       | 4 504 633,00                      | 4 670 608,00               | 4 670 608,00         |
| 921          | Sécurité et salubrité publiques               | 775 312,00                        | 818 200,00                 | 818 200,00           |
| 922          | Enseignement - Formation                      | 5 519 818,00                      | 5 252 561,00               | 5 252 561,00         |
| 923          | Culture                                       | 1 623 337,00                      | 1 640 427,00               | 1 640 427,00         |
| 924          | Sport et jeunesse                             | 2 813 294,00                      | 2 701 351,00               | 2 701 351,00         |
| 925          | Interventions sociales et santé               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 926          | Famille                                       | 3 913 959,00                      | 4 274 239,00               | 4 274 239,00         |
| 927          | Logement                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 928          | Aménagt., services urbains, environnem        | 2 672 146,00                      | 2 521 325,00               | 2 521 325,00         |
| 929          | Action économique                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 931          | Opérations financières                        | 7 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00             |
| 932          | Dotations & participations non affectées      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 933          | Impôts et taxes non affectées                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 934          | <i>Transferts entre sections (5)</i>          | <i>737 557,22</i>                 | <i>693 360,42</i>          | <i>693 360,42</i>    |
| 935          | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>  | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>          |
| 936          | Frais de fonction des groupes d'élus          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 938          | Dépenses imprévues                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 939          | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>8 797 243,78</i>               | <i>5 408 171,58</i>        | <i>5 408 171,58</i>  |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-C.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) A l'exclusion du virement à la section d'investissement.

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER (DEPENSES) (6)</b> |  | <b>0,00</b>          |
| <b>RESULTAT REPORTE (6) – DEFICIT</b>   |  | <b>0,00</b>          |
| <b>CUMUL</b>                            |  | <b>27 982 243,00</b> |

(6) A n'inscrire que si le CA a été voté après délibération du conseil municipal. En cas de reprise anticipée, ne reporter en recette que le solde de l'excédent de fonctionnement sur le besoin de financement : cf. instruction M. 14.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**2 – RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chapitre (1) | Libellé (1)                                  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | VOTE (4)             |
|--------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
|              | <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>                | <b>26 643 214,00</b>              | <b>26 347 774,00</b>       | <b>26 347 774,00</b> |
| 920          | Services généraux admin. publiq. Locale      | 198 280,00                        | 215 678,00                 | 215 678,00           |
| 921          | Sécurité et salubrité publiques              | 10 000,00                         | 14 000,00                  | 14 000,00            |
| 922          | Enseignement - Formation                     | 776 885,00                        | 723 104,00                 | 723 104,00           |
| 923          | Culture                                      | 234 095,00                        | 199 085,00                 | 199 085,00           |
| 924          | Sport et jeunesse                            | 849 390,00                        | 781 664,00                 | 781 664,00           |
| 925          | Interventions sociales et santé              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 926          | Famille                                      | 2 686 195,00                      | 2 708 173,00               | 2 708 173,00         |
| 927          | Logement                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 928          | Aménagt., services urbains, environnemt      | 279 073,00                        | 139 751,00                 | 139 751,00           |
| 929          | Action économique                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 931          | Opérations financières                       | 8 935,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00             |
| 932          | Dotations & participations non affectées     | 11 724 013,00                     | 11 435 988,00              | 11 435 988,00        |
| 933          | Impôts et taxes non affectées                | 9 876 348,00                      | 10 124 331,00              | 10 124 331,00        |
| 934          | <i>Transferts entre sections</i>             | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>          |
| 935          | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>          |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Modalités de vote, I-C.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER (RECETTES) (5)</b> |  |  | <b>0,00</b>          |
| <b>RESULTAT REPORTE (5) – EXCEDENT</b>  |  |  | <b>5 522 745,85</b>  |
| <b>CUMUL</b>                            |  |  | <b>31 870 519,85</b> |

(5) A n'inscrire que si le CA a été voté après la délibération de l'assemblée délibérante. En cas de reprise anticipée, ne reporter en recette que le solde de l'excédent de fonctionnement sur le besoin de financement : cf. instruction M. 14.

**59 • 5 • 37 • 410**

**BUDGET**

**PRIMITIF**

**2020**

**Section d'Investissement  
Vue d'ensemble**

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**1 – DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chapitre (1) | Libellé (1)                              | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | VOTE (4)            |
|--------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
|              | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>            | <b>13 863 426,76</b>              | <b>9 255 101,08</b>        | <b>9 255 101,08</b> |
| 900          | Services généraux administrat° publiques | 929 695,00                        | 1 284 185,00               | 1 284 185,00        |
| 901          | Sécurité et salubrité publiques          | 525 815,00                        | 116 820,00                 | 116 820,00          |
| 902          | Enseignement - Formation                 | 3 867 415,00                      | 1 049 135,00               | 1 049 135,00        |
| 903          | Culture                                  | 414 260,00                        | 207 865,00                 | 207 865,00          |
| 904          | Sport et jeunesse                        | 1 875 750,00                      | 1 186 825,00               | 1 186 825,00        |
| 905          | Interventions sociales et santé          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 906          | Famille                                  | 2 131 550,00                      | 1 005 970,00               | 1 005 970,00        |
| 907          | Logement                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 908          | Aménagt et services urbains, environnemt | 3 452 150,00                      | 4 390 669,00               | 4 390 669,00        |
| 909          | Action économique                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 910          | <i>Opérations patrimoniales</i>          | <i>625 441,76</i>                 | <i>13 632,08</i>           | <i>13 632,08</i>    |
| 911          | Dettes et autres opérations financières  | 41 350,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 912          | Dotat°, subv., participat° non affectées | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 913          | Taxes non affectées.                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 914          | <i>Transferts entre sections</i>         | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>         |
| 915          | Op. d'invest. / ets d'enseignement       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 916          | Opérat° invest. voirie communale         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 917          | Opérat° sous mandat (dont trav d'office) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 918          | Dépenses imprévues                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-C.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER (DEPENSES) (5)</b> | <b>575 850,61</b>    |
| <b>RESULTAT REPORTE (5) – DEFICIT</b>   | <b>6 368 910,78</b>  |
| <b>CUMUL</b>                            | <b>16 199 862,47</b> |

(5) A n'inscrire que si le CA a été voté après délibération du conseil municipal. En cas de reprise anticipée ne reporter en recette que le solde de l'excédent de fonctionnement sur le besoin de financement : cf. instruction M. 14.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**2 – RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chapitre (1) | Libellé (1)                                   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | VOTE (4)            |
|--------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
|              | <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>                 | <b>13 863 426,76</b>              | <b>9 255 101,08</b>        | <b>9 255 101,08</b> |
| 900          | Services généraux administrat° publiques      | 237 830,00                        | 206 697,00                 | 206 697,00          |
| 901          | Sécurité et salubrité publiques               | 82 716,00                         | 79 716,00                  | 79 716,00           |
| 902          | Enseignement - Formation                      | 431 310,00                        | 327 733,00                 | 327 733,00          |
| 903          | Culture                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 904          | Sport et jeunesse                             | 66 000,00                         | 71 500,00                  | 71 500,00           |
| 905          | Interventions sociales et santé               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 906          | Famille                                       | 750 894,00                        | 1 016 123,00               | 1 016 123,00        |
| 907          | Logement                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 908          | Aménagt et services urbains, environnemt      | 183 434,00                        | 11 168,00                  | 11 168,00           |
| 909          | Action économique                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 910          | <i>Opérations patrimoniales</i>               | <i>625 441,76</i>                 | <i>13 632,08</i>           | <i>13 632,08</i>    |
| 911          | Dettes et autres opérations financières       | 827 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 912          | Dotat°, subv., participat° non affectées      | 1 124 000,00                      | 1 427 000,00               | 1 427 000,00        |
| 913          | Taxes non affectées.                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 914          | <i>Transferts entre sections (5)</i>          | <i>737 557,22</i>                 | <i>693 360,42</i>          | <i>693 360,42</i>   |
| 915          | Op. d'invest. / ets d'enseignement            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 916          | Opérat° invest. voirie communale              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 917          | Opérat° sous mandat (dont trav d'office)      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 919          | <i>Virement de la section de fonctionnemt</i> | <i>8 797 243,78</i>               | <i>5 408 171,58</i>        | <i>5 408 171,58</i> |
| 95           | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-C.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) A l'exclusion du virement de la section de fonctionnement et des recettes d'ordre de section à section des chapitres 915, 916 et 917.

|                                    |  |  |                      |
|------------------------------------|--|--|----------------------|
| RESTES A REALISER (RECETTES) (6)   |  |  | 0,00                 |
| RESULTAT REPORTE (6) – EXCEDENT    |  |  | 0,00                 |
| AFFECTATION EN RESERVES (1068) (6) |  |  | 6 944 761,39         |
| <b>CUMUL</b>                       |  |  | <b>16 199 862,47</b> |

(6) A n'inscrire que si le CA a été voté après la délibération de l'assemblée délibérante. En cas de reprise anticipée, ne reporter en recette que le solde de l'excédent de fonctionnement sur le besoin de financement : cf. instruction M. 14.

**59 • 5 • 37 • 410**

# **BUDGET**

# **PRIMITIF**

# **2020**

**Section Fonctionnement**  
**Présentation croisée**  
**Fonction / Nature**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1</b> |

**PRESENTATION PAR NATURE - 920****- SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES****LOCALES**

| No        | LIBELLE                                      | TOTAL               | 92020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 92021<br>ASSEMBLEE<br>LOCALE | 92022<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE<br>DE L'ETAT |
|-----------|--|---------------------|---|------------------------------|--|
|           | <b>DEPENSES TOTALES</b>                      | <b>4 670 608.00</b> | <b>3 253 367.00</b>                                       | <b>307 325.00</b>            | <b>23 223.00</b>                                 |
| -- 011 -- | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COU     | 1 170 826.00        | 792 907.00  | 1 000.00                     | 7 637.00   |
| 6042      | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AM | 11 610.00           |   |                              |  |
| 60611     | EAU ET ASSAINISSEMENT                        | 9 034.00            | 4 462.00  |                              |  |
| 60612     | ENERGIE - ELECTRICITE                        | 78 775.00           | 31 525.00   |                              |  |
| 60613     | CHAUFFAGE URBAIN                             | 93 120.00           | 39 770.00   |                              |  |
| 60621     | COMBUSTIBLES                                 | 600.00              | 600.00  |                              |  |
| 60622     | CARBURANTS                                   | 18 000.00           | 18 000.00   |                              |  |
| 60623     | ALIMENTATION                                 | 1 000.00            | 300.00  | 200.00                       |  |
| 60624     | PRODUITS DE TRAITEMENT                       | 1 200.00            | 1 200.00  |                              |  |
| 60628     | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES              | 2 000.00            | 2 000.00  |                              |  |
| 60631     | FOURNITURES D'ENTRETIEN                      | 9 350.00            | 8 000.00  |                              |  |
| 60632     | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT              | 208 700.00          | 191 500.00  |                              | 2 000.00   |
| 60633     | FOURNITURES DE VOIRIE                        | 1 300.00            |   |                              |  |
| 60636     | VETEMENTS DE TRAVAIL                         | 5 500.00            | 5 500.00  |                              |  |
| 6064      | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                  | 21 000.00           | 19 000.00   |                              | 2 000.00   |
| 611       | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES          | 10 720.00           | 10 000.00   |                              |  |
| 6135      | LOCATIONS MOBILIERES                         | 11 500.00           | 5 500.00  |                              |  |
| 614       | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE          | 7 000.00            |   |                              |  |
| 61521     | TERRAINS                                     | 1 000.00            |   |                              |  |
| 615221    | BATIMENTS PUBLICS                            | 48 000.00           | 38 000.00   |                              |  |
| 615232    | RESEAUX                                      | 17 800.00           | 800.00  |                              |  |
| 61551     | MATERIEL ROULANT                             | 5 000.00            | 3 500.00  |                              |  |
| 61558     | AUTRES BIENS MOBILIERES                      | 9 500.00            | 6 200.00  |                              | 300.00   |
| 6156      | MAINTENANCE                                  | 184 550.00          | 104 500.00  |                              |  |
| 6161      | MULTIRISQUES                                 | 40 000.00           | 40 000.00   |                              |  |
| 6168      | AUTRES                                       | 51 000.00           | 51 000.00   |                              |  |
| 6182      | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE          | 12 836.00           | 12 000.00   |                              | 486.00   |
| 6184      | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATI       | 40 000.00           | 40 000.00   |                              |  |
| 6225      | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEU      | 2 851.00            |   |                              | 2 851.00   |
| 6226      | HONORAIRES                                   | 16 000.00           | 16 000.00   |                              |  |
| 6227      | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX              | 14 000.00           | 14 000.00   |                              |  |
| 6231      | ANNONCES ET INSERTIONS                       | 22 900.00           | 22 900.00   |                              |  |
| 6232      | FETES ET CEREMONIES                          | 62 200.00           | 4 100.00  |                              |  |
| 6236      | CATALOGUES ET IMPRIMES                       | 24 300.00           | 300.00  |                              |  |
| 6238      | DIVERS                                       | 500.00              |   |                              |  |
| 6247      | TRANSPORTS COLLECTIFS                        | 2 100.00            | 1 600.00  |                              |  |
| 6257      | RECEPTIONS                                   | 5 000.00            |   |                              |  |
| 6261      | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                     | 45 000.00           | 45 000.00   |                              |  |
| 6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                  | 35 960.00           | 16 500.00   | 800.00                       |  |
| 627       | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES              | 270.00              | 250.00  |                              |  |
| 6281      | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)            | 9 650.00            | 8 900.00  |                              |  |
| 63512     | TAXES FONCIERES                              | 30 000.00           | 30 000.00   |                              |  |
| -- 012 -- | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL             | 2 642 344.00        | 2 435 368.00  | 47 524.00                    | 15 586.00  |
| 6331      | VERSEMENT DE TRANSPORT                       | 31 604.00           | 27 663.00   | 1 968.00                     | 125.00   |
| 6332      | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.              | 8 713.00            | 7 728.00  | 492.00                       | 31.00  |
| 6336      | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION    | 26 883.00           | 24 697.00   | 410.00                       | 113.00   |
| 64111     | REMUNERATION PRINCIPALE                      | 1 204 252.00        | 1 140 345.00  |                              |  |
| 64112     | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RES | 60 707.00           | 56 989.00   |                              |  |
| 64118     | AUTRES INDEMNITES                            | 210 465.00          | 199 055.00  |                              | 6 600.00   |
| 64131     | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                 | 240 598.00          | 195 233.00  | 12 799.00                    | 6 267.00   |
| 64162     | EMPLOIS D'AVENIR                             | 18 331.00           | 18 331.00   |                              |  |
| 6451      | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                | 290 728.00          | 240 890.00  | 29 744.00                    | 1 944.00   |
| 6453      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES         | 407 340.00          | 383 956.00  | 1 188.00                     | 252.00   |
| 6454      | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.               | 11 153.00           | 8 911.00  | 923.00                       | 254.00   |
| 6455      | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNE       | 3 570.00            | 3 570.00  |                              |  |
| 6474      | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES       | 85 000.00           | 85 000.00   |                              |  |
| 6475      | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE               | 43 000.00           | 43 000.00   |                              |  |
| -- 65 --  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE           | 857 238.00          | 25 092.00   | 258 801.00                   |  |
| 6531      | IMDEMNITES                                   | 243 632.00          |   | 243 632.00                   |  |
| 6532      | FRAIS DE MISSION                             | 1 500.00            |   | 1 500.00                     |  |

| No        | LIBELLE                                | TOTAL             | 92020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 92021<br>ASSEMBLEE<br>LOCALE | 92022<br>ADMINISTRATIO<br>GENERALE DE<br>L'ETAT |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------------|---|
| 6533      | COTISATIONS DE RETRAITE                | 11 649.00         |   | 11 649.00                    |   |
| 6535      | FORMATION                              | 1 500.00          |   | 1 500.00                     |   |
| 65372     | COTISAT. AU FONDS DE FINAN.            | 520.00            |   | 520.00                       |   |
| 6574      | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS E    | 598 437.00        | 25 092.00   |                              |   |
| -- 67 --  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                | 200.00            |   |                              |   |
| 678       | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES         | 200.00            |   |                              |   |
|           | <b>RECETTES TOTALES</b>                | <b>215 678.00</b> | <b>83 410.00</b>  |                              | <b>42 168.00</b>                                |
| -- 013 -- | PRODUITS DE GESTION COURANTE           | 16 799.00         | 16 799.00   |                              |   |
| 6419      | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU    | 16 799.00         | 16 799.00   |                              |   |
| -- 70 --  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 32 850.00         | 1 350.00  |                              |   |
| 70311     | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRO    | 30 000.00         |   |                              |   |
| 70312     | REDEVANCES FUNERAIRES                  | 1 500.00          |   |                              |   |
| 70323     | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC C  | 150.00            | 150.00  |                              |   |
| 70611     | REDEVANCE D'ENLEVEMENT ORDURES ME      | 1 200.00          | 1 200.00  |                              |   |
| -- 73 --  | IMPOTS ET TAXES                        | 1 740.00          | 1 740.00  |                              |   |
| 7336      | DROITS DE PLACE                        | 1 400.00          | 1 400.00  |                              |   |
| 7338      | AUTRES TAXES                           | 340.00            | 340.00  |                              |   |
| -- 74 --  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATI  | 43 014.00         | 6 846.00  |                              | 28 168.00                                       |
| 74712     | EMPLOIS D'AVENIR                       | 6 846.00          | 6 846.00  |                              |   |
| 74718     | AUTRES                                 | 11 639.00         |   |                              | 3 639.00  |
| 7484      | DOTATION DE RECENSEMENT                | 3 819.00          |   |                              | 3 819.00  |
| 7485      | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES     | 20 710.00         |   |                              | 20 710.00                                       |
| -- 75 --  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT     | 70 600.00         | 6 000.00  |                              | 14 000.00                                       |
| 752       | REVENUS DES IMMEUBLES                  | 61 000.00         |   |                              | 14 000.00                                       |
| 7588      | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION CO   | 9 600.00          | 6 000.00  |                              |   |
| -- 77 --  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                 | 50 675.00         | 50 675.00   |                              |   |
| 773       | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTE     | 675.00            | 675.00  |                              |   |
| 7788      | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS          | 50 000.00         | 50 000.00   |                              |   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1</b> |

**PRESENTATION PAR NATURE - 920**

**- SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES**

**LOCALES**

| No        | LIBELLE  | 92023<br>INFORMATION,<br>COMMUNICATION,<br>PUBLICITE | 92024<br>FETES ET<br>CEREMONIES | 92025<br>AIDES AUX ASSO<br>(NON CLASSEES | 92026<br>CIMETIERES ET<br>FUNEBRES |
|-----------|--|--|---------------------------------|--|------------------------------------|
|           | <b>DEPENSES TOTALES</b>                        | <b>166 449.00</b>                                    | <b>69 520.00</b>                | <b>765 227.00</b>                        | <b>85 497.00</b>                   |
| -- 011 -- | <b>DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION CO</b> | <b>92 570.00</b>                                     | <b>69 520.00</b>                | <b>191 682.00</b>                        | <b>15 510.00</b>                   |
| 6042      | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A    | 1 450.00   | 8 000.00                        | 2 160.00                                 |                                    |
| 60611     | EAU ET ASSAINISSEMENT                          |  | 50.00                           | 4 122.00                                 | 400.00                             |
| 60612     | ENERGIE - ELECTRICITE                          |  | 1 000.00                        | 43 650.00                                | 2 600.00                           |
| 60613     | CHAUFFAGE URBAIN                               |  |                                 | 53 350.00                                |                                    |
| 60621     | COMBUSTIBLES                                   |  |                                 |  |                                    |
| 60622     | CARBURANTS                                     |  |                                 |  |                                    |
| 60623     | ALIMENTATION                                   |  |                                 | 500.00                                   |                                    |
| 60624     | PRODUITS DE TRAITEMENT                         |  |                                 |  |                                    |
| 60628     | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                |  |                                 |  |                                    |
| 60631     | FOURNITURES D'ENTRETIEN                        |  |                                 | 1 350.00                                 |                                    |
| 60632     | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                |  | 4 000.00                        | 8 000.00                                 | 3 200.00                           |
| 60633     | FOURNITURES DE VOIRIE                          |  |                                 |  | 1 300.00                           |
| 60636     | VETEMENTS DE TRAVAIL                           |  |                                 |  |                                    |
| 6064      | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                    |  |                                 |  |                                    |
| 611       | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES            | 720.00   |                                 |  |                                    |
| 6135      | LOCATIONS MOBILIERES                           |  | 2 000.00                        |  | 4 000.00                           |
| 614       | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE            |  |                                 | 7 000.00                                 |                                    |
| 61521     | TERRAINS                                       |  |                                 |  | 1 000.00                           |
| 615221    | BATIMENTS PUBLICS                              |  |                                 | 10 000.00                                |                                    |
| 615232    | RESEAUX  |  | 17 000.00                       |  |                                    |
| 61551     | MATERIEL ROULANT                               |  |                                 | 1 500.00                                 |                                    |
| 61558     | AUTRES BIENS MOBILIERES                        |  |                                 | 2 000.00                                 | 1 000.00                           |
| 6156      | MAINTENANCE                                    | 50 000.00  |                                 | 28 850.00                                | 1 200.00                           |
| 6161      | MULTIRISQUES                                   |  |                                 |  |                                    |
| 6168      | AUTRES   |  |                                 |  |                                    |
| 6182      | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE            |  |                                 | 350.00                                   |                                    |
| 6184      | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMA           |  |                                 |  |                                    |
| 6225      | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSE         |  |                                 |  |                                    |
| 6226      | HONORAIRES                                     |  |                                 |  |                                    |
| 6227      | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                |  |                                 |  |                                    |
| 6231      | ANNONCES ET INSERTIONS                         |  |                                 |  |                                    |
| 6232      | FETES ET CEREMONIES                            | 2 650.00   | 29 450.00                       | 26 000.00                                |                                    |
| 6236      | CATALOGUES ET IMPRIMES                         | 21 500.00  | 2 500.00                        |  |                                    |
| 6238      | DIVERS   |  | 500.00                          |  |                                    |
| 6247      | TRANSPORTS COLLECTIFS                          |  |                                 | 500.00                                   |                                    |
| 6257      | RECEPTIONS                                     |  | 5 000.00                        |  |                                    |
| 6261      | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                       |  |                                 |  |                                    |
| 6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                    | 16 250.00  |                                 | 1 600.00                                 | 810.00                             |
| 627       | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                |  | 20.00                           |  |                                    |
| 6281      | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)              |  |                                 | 750.00                                   |                                    |
| 63512     | TAXES FONCIERES                                |  |                                 |  |                                    |
| -- 012 -- | <b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>        | <b>73 879.00</b>                                     |                                 |  | <b>69 987.00</b>                   |
| 6331      | VERSEMENT DE TRANSPORT                         | 954.00   |                                 |  | 894.00                             |
| 6332      | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                | 239.00   |                                 |  | 223.00                             |
| 6336      | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET                 | 859.00   |                                 |  | 804.00                             |
| 64111     | REMUNERATION PRINCIPALE                        | 20 571.00  |                                 |  | 43 336.00                          |
| 64112     | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE R     | 1 062.00   |                                 |  | 2 656.00                           |
| 64118     | AUTRES INDEMNITES                              | 3 613.00   |                                 |  | 1 197.00                           |
| 64131     | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                   | 26 299.00  |                                 |  |                                    |
| 64162     | EMPLOIS D'AVENIR                               |  |                                 |  |                                    |
| 6451      | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                  | 11 260.00  |                                 |  | 6 890.00                           |
| 6453      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES           | 7 957.00   |                                 |  | 13 987.00                          |
| 6454      | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                 | 1 065.00   |                                 |  |                                    |
| 6455      | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSON           |  |                                 |  |                                    |
| 6474      | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALE          |  |                                 |  |                                    |
| 6475      | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                 |  |                                 |  |                                    |
| -- 65 --  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>      |  |                                 | <b>573 345.00</b>                        |                                    |
| 6531      | IMDEMNITES                                     |  |                                 |  |                                    |
| 6532      | FRAIS DE MISSION                               |  |                                 |  |                                    |

| No  | LIBELLE   | 92023<br>INFORMATION,<br>COMMUNICATION,<br>PUBLICITE | 92024<br>FETES ET CEREM | 92025<br>AIDES AUX ASSO<br>(NON CLASSEES | 92026<br>CIMETIERES ET<br>FUNEBRES |
|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------------|
| 6533<br>6535<br>65372<br>6574<br>- 67 -<br>678  | COTISATIONS DE RETRAITE<br>FORMATION<br>COTISAT. AU FONDS DE FINAN.<br>SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET A<br>CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  |  |                         | 573 345.00<br>200.00<br>200.00           |                                    |
|   | RECETTES TOTALES  |  |                         | 58 600.00                                | 31 500.00                          |
| - 013 -<br>6419<br>- 70 -<br>70311<br>70312<br>70323<br>70611<br>- 73 -<br>7336<br>7338<br>- 74 -<br>74712<br>74718<br>7484<br>7485<br>- 75 -<br>752<br>7588<br>77<br>773<br>7788 | PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PE<br>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS<br>CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODU<br>REDEVANCES FUNERAIRES<br>REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COM<br>REDEVANCE D'ENLEVEMENT ORDURES MENA<br>IMPOTS ET TAXES<br>DROITS DE PLACE<br>AUTRES TAXES<br>DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATION<br>EMPLOIS D'AVENIR<br>AUTRES<br>DOTATION DE RECENSEMENT<br>DOTATION POUR LES TITRES SECURISES<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REVENUS DES IMMEUBLES<br>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIE<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS |  |                         | 8 000.00<br>8 000.00                     | 31 500.00<br>30 000.00<br>1 500.00 |
|   |   |  |                         | 50 600.00<br>47 000.00<br>3 600.00       |                                    |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1</b> |

**PRESENTATION PAR NATURE - 921 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLICQ****E**

| No        | LIBELLE  | TOTAL             | 92112<br>POLICE MUNICIPALE |
|-----------|--|-------------------|----------------------------|
|           | <b>DEPENSES TOTALES</b>                                  | <b>818 200.00</b> | <b>818 200.00</b>          |
| -- 011 -- | <b>DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>     | <b>214 950.00</b> | <b>214 950.00</b>          |
| 60622     | CARBURANTS   | 4 000.00          | 4 000.00                   |
| 60623     | ALIMENTATION   | 1 000.00          | 1 000.00                   |
| 60632     | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          | 6 500.00          | 6 500.00                   |
| 60636     | VETEMENTS DE TRAVAIL                                     | 5 000.00          | 5 000.00                   |
| 6064      | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              | 1 100.00          | 1 100.00                   |
| 611       | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      | 151 300.00        | 151 300.00                 |
| 61551     | MATERIEL ROULANT   | 4 000.00          | 4 000.00                   |
| 61558     | AUTRES BIENS MOBILIERS                                   | 800.00            | 800.00                     |
| 6156      | MAINTENANCE  | 33 100.00         | 33 100.00                  |
| 6227      | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                          | 6 500.00          | 6 500.00                   |
| 6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              | 1 050.00          | 1 050.00                   |
| 6358      | AUTRES DROITS  | 600.00            | 600.00                     |
| -- 012 -- | <b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>                  | <b>583 050.00</b> | <b>583 050.00</b>          |
| 6331      | VERSEMENT DE TRANSPORT                                   | 6 124.00          | 6 124.00                   |
| 6332      | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                          | 1 531.00          | 1 531.00                   |
| 6336      | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION                | 5 515.00          | 5 515.00                   |
| 64111     | REMUNERATION PRINCIPALE                                  | 279 151.00        | 279 151.00                 |
| 64112     | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC        | 17 443.00         | 17 443.00                  |
| 64118     | AUTRES INDEMNITES  | 113 303.00        | 113 303.00                 |
| 64131     | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                             | 15 572.00         | 15 572.00                  |
| 6451      | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                            | 49 564.00         | 49 564.00                  |
| 6453      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     | 93 621.00         | 93 621.00                  |
| 6454      | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                           | 626.00            | 626.00                     |
| 6455      | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL                  | 600.00            | 600.00                     |
| -- 65 --  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>19 200.00</b>  | <b>19 200.00</b>           |
| 6541      | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                           | 4 000.00          | 4 000.00                   |
| 6542      | CREANCES ETEINTES  | 200.00            | 200.00                     |
| 65541     | CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.        | 15 000.00         | 15 000.00                  |
| -- 67 --  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           | <b>1 000.00</b>   | <b>1 000.00</b>            |
| 673       | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                | 1 000.00          | 1 000.00                   |
|           | <b>RECETTES TOTALES</b>                                  | <b>14 000.00</b>  | <b>14 000.00</b>           |
| -- 70 --  | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVI</b> |                   |                            |
| -- 74 --  | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>          |                   |                            |
| -- 75 --  | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | <b>14 000.00</b>  | <b>14 000.00</b>           |
| 7588      | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE               | 14 000.00         | 14 000.00                  |
| -- 77 --  | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            |                   |                            |

| IV - ANNEXES  | IV |
|---|----|
| PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A1 |

## PRESENTATION PAR NATURE - 922 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| No        | LIBELLE                                     | TOTAL               | 92213<br>CLASSES<br>REGROUPEES | 92251<br>HEBERGEMENT<br>RESTAURATION<br>SCOLAIRE | 92255<br>CLASSES DE DEC<br>ET AUTRES<br>SERVICES<br>ANNEXES |
|-----------|---|---------------------|--------------------------------|--|---|
|           | <b>DEPENSES TOTALES</b>                     | <b>5 252 561.00</b> | <b>3 406 507.00</b>            | <b>1 725 551.00</b>                              | <b>120 503.00</b>   |
| -- 011 -- | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION CO     | 1 373 207.00        | 792 027.00                     | 525 729.00                                       | 55 451.00   |
| 6042      | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A | 504 971.00          | 26 470.00                      | 441 667.00                                       | 36 834.00   |
| 60611     | EAU ET ASSAINISSEMENT                       | 36 860.00           | 34 920.00                      | 1 940.00   |   |
| 60612     | ENERGIE - ELECTRICITE                       | 161 408.00          | 148 410.00                     | 12 998.00  |   |
| 60613     | CHAUFFAGE URBAIN                            | 151 514.00          | 138 710.00                     | 12 804.00  |   |
| 60622     | CARBURANTS                                  | 1 200.00            |                                | 1 200.00   |   |
| 60623     | ALIMENTATION                                | 11 637.00           | 5 000.00                       |  | 6 637.00  |
| 60624     | PRODUITS DE TRAITEMENT                      | 1 200.00            | 600.00                         | 600.00   |   |
| 60631     | FOURNITURES D'ENTRETIEN                     | 33 000.00           | 16 800.00                      | 16 200.00  |   |
| 60632     | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT             | 56 025.00           | 48 605.00                      | 7 420.00   |   |
| 60636     | VETEMENTS DE TRAVAIL                        | 6 150.00            | 3 250.00                       | 2 900.00   |   |
| 6065      | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIAT | 1 000.00            | 1 000.00                       |  |   |
| 6067      | FOURNITURES SCOLAIRES                       | 62 910.00           | 62 910.00                      |  |   |
| 6068      | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES              | 49 465.00           | 45 045.00                      |  | 4 420.00  |
| 611       | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES         | 4 929.00            | 4 929.00                       |  |   |
| 6135      | LOCATIONS MOBILIERES                        | 1 000.00            | 1 000.00                       |  |   |
| 615221    | BATIMENTS PUBLICS                           | 156 000.00          | 140 000.00                     | 16 000.00  |   |
| 615232    | RESEAUX                                     | 2 000.00            | 2 000.00                       |  |   |
| 61551     | MATERIEL ROULANT                            | 800.00              |                                | 800.00   |   |
| 61558     | AUTRES BIENS MOBILIERES                     | 10 000.00           | 5 000.00                       | 5 000.00   |   |
| 6156      | MAINTENANCE                                 | 63 828.00           | 62 128.00                      | 1 700.00   |   |
| 6232      | FETES ET CEREMONIES                         | 18 500.00           | 18 500.00                      |  |   |
| 6247      | TRANSPORTS COLLECTIFS                       | 26 410.00           | 18 850.00                      |  | 7 560.00  |
| 6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                 | 10 900.00           | 7 900.00                       | 3 000.00   |   |
| 627       | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES             | 1 500.00            |                                | 1 500.00   |   |
| -- 012 -- | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL            | 3 770 332.00        | 2 507 858.00                   | 1 197 622.00                                     | 64 852.00   |
| 6218      | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                   | 59 602.00           |                                |  | 59 602.00   |
| 6331      | VERSEMENT DE TRANSPORT                      | 47 668.00           | 30 902.00                      | 16 704.00  | 62.00   |
| 6332      | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.             | 11 918.00           | 7 726.00                       | 4 176.00   | 16.00   |
| 6336      | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET              | 42 902.00           | 27 813.00                      | 15 033.00  | 56.00   |
| 64111     | REMUNERATION PRINCIPALE                     | 1 535 183.00        | 1 535 183.00                   |  |   |
| 64112     | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE R  | 83 189.00           | 83 189.00                      |  |   |
| 64118     | AUTRES INDEMNITES                           | 92 182.00           | 92 182.00                      |  |   |
| 64131     | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                | 843 536.00          |                                | 840 319.00                                       | 3 217.00  |
| 6451      | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.               | 491 759.00          | 238 342.00                     | 252 474.00                                       | 943.00  |
| 6453      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES        | 526 109.00          | 490 188.00                     | 35 091.00  | 830.00  |
| 6454      | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.              | 33 951.00           |                                | 33 825.00  | 126.00  |
| 6455      | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSON        | 2 333.00            | 2 333.00                       |  |   |
| -- 65 --  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE          | 109 022.00          | 106 622.00                     | 2 200.00   | 200.00  |
| 6541      | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR              | 2 200.00            |                                | 2 000.00   | 200.00  |
| 6542      | CREANCES ETEINTES                           | 200.00              |                                | 200.00   |   |
| 6574      | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET A      | 106 622.00          | 106 622.00                     |  |   |
| -- 67 --  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                     |                     |                                |  |   |
|           | <b>RECETTES TOTALES</b>                     | <b>723 104.00</b>   | <b>77 605.00</b>               | <b>508 333.00</b>                                | <b>137 166.00</b>   |
| -- 013 -- | PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 20 000.00           | 20 000.00                      |  |   |
| 6419      | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PE      | 20 000.00           | 20 000.00                      |  |   |
| -- 70 --  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS    | 600 203.00          |                                | 508 333.00                                       | 91 870.00   |
| 7067      | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET    | 508 333.00          |                                | 508 333.00                                       |   |
| 70671     | REDEVANCES GARDERIES                        | 45 833.00           |                                |  | 45 833.00   |
| 70672     | REDEVANCES ETUDES                           | 46 037.00           |                                |  | 46 037.00   |
| -- 74 --  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION     | 84 061.00           | 38 765.00                      |  | 45 296.00   |
| 74718     | AUTRES                                      | 9 965.00            | 9 965.00                       |  |   |
| 7478      | AUTRES ORGANISMES                           | 74 096.00           | 28 800.00                      |  | 45 296.00   |
| -- 75 --  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE         | 18 840.00           | 18 840.00                      |  |   |
| 752       | REVENUS DES IMMEUBLES                       | 14 840.00           | 14 840.00                      |  |   |
| 7588      | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR      | 4 000.00            | 4 000.00                       |  |   |
| -- 77 --  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                      |                     |                                |  |   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1</b> |

**PRESENTATION PAR NATURE - 923 - CULTURE**

| No        | LIBELLE                                     | TOTAL               | 92311<br>EXPRESSION MU<br>LYRIQUE ET<br>CHOREGRAPHIQ<br>UE | 92314<br>CINEMAS ET AUT<br>SALLES DE<br>SPECTACLE | 92321<br>BIBLIOTHEQUE<br>MEDIATHEQUE |
|-----------|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|
|           | <b>DEPENSES TOTALES</b>                     | <b>1 640 427.00</b> | <b>668 857.00</b>  | <b>246 253.00</b>                                 | <b>313 228.00</b>                    |
| -- 011 -- | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION CO     | 485 608.00          | 8 180.00   | 243 503.00  | 59 825.00                            |
| 6042      | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A | 31 300.00           |  | 21 200.00   |                                      |
| 60611     | EAU ET ASSAINISSEMENT                       | 9 673.00            |  | 873.00  |                                      |
| 60612     | ENERGIE - ELECTRICITE                       | 94 000.00           |  | 24 250.00   |                                      |
| 60613     | CHAUFFAGE URBAIN                            | 10 185.00           |  | 10 185.00   |                                      |
| 60624     | PRODUITS DE TRAITEMENT                      | 300.00              |  | 300.00  |                                      |
| 60631     | FOURNITURES D'ENTRETIEN                     | 2 700.00            |  | 500.00  |                                      |
| 60632     | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT             | 21 400.00           | 2 700.00   | 7 500.00  | 2 300.00                             |
| 6064      | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                 | 3 900.00            |  |   | 3 900.00                             |
| 6065      | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIAT | 36 000.00           |  |   | 36 000.00                            |
| 6068      | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES              | 1 000.00            | 1 000.00   |   |                                      |
| 611       | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES         | 119 700.00          |  | 95 000.00   | 3 700.00                             |
| 6135      | LOCATIONS MOBILIERES                        | 12 025.00           |  | 5 425.00  |                                      |
| 615221    | BATIMENTS PUBLICS                           | 5 000.00            |  |   |                                      |
| 615232    | RESEAUX                                     | 1 000.00            |  |   |                                      |
| 61558     | AUTRES BIENS MOBILIERES                     | 5 700.00            | 2 200.00   | 500.00  |                                      |
| 6156      | MAINTENANCE                                 | 38 695.00           | 1 800.00   | 15 400.00   | 7 495.00                             |
| 6182      | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE         | 4 200.00            |  |   | 4 200.00                             |
| 6228      | DIVERS                                      | 11 000.00           |  | 11 000.00   |                                      |
| 6231      | ANNONCES ET INSERTIONS                      | 1 000.00            |  | 1 000.00  |                                      |
| 6232      | FETES ET CEREMONIES                         | 9 800.00            |  | 9 570.00  | 230.00                               |
| 6236      | CATALOGUES ET IMPRIMES                      | 28 950.00           | 150.00   | 17 600.00   | 2 000.00                             |
| 6238      | DIVERS                                      | 5 000.00            |  |   |                                      |
| 6257      | RECEPTIONS                                  | 13 450.00           |  | 12 000.00   |                                      |
| 6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                 | 4 480.00            | 180.00   | 2 200.00  |                                      |
| 6281      | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)           | 150.00              | 150.00   |   |                                      |
| 6288      | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                  | 4 000.00            |  |   |                                      |
| 637       | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (   | 11 000.00           |  | 9 000.00  |                                      |
| -- 012 -- | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL            | 1 134 103.00        | 660 677.00   |   | 253 403.00                           |
| 6218      | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                   | 4 651.00            | 4 651.00   |   |                                      |
| 6331      | VERSEMENT DE TRANSPORT                      | 14 245.00           | 8 165.00   |   | 3 372.00                             |
| 6332      | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.             | 3 561.00            | 2 041.00   |   | 843.00                               |
| 6336      | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET              | 12 818.00           | 7 348.00   |   | 3 034.00                             |
| 64111     | REMUNERATION PRINCIPALE                     | 552 181.00          | 342 319.00   |   | 123 396.00                           |
| 64112     | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE R  | 25 165.00           | 8 618.00   |   | 7 305.00                             |
| 64118     | AUTRES INDEMNITES                           | 50 639.00           | 29 134.00  |   | 9 031.00                             |
| 64131     | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                | 149 643.00          | 74 260.00  |   | 29 158.00                            |
| 6451      | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.               | 133 615.00          | 75 589.00  |   | 30 291.00                            |
| 6453      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES        | 180 155.00          | 105 060.00   |   | 44 907.00                            |
| 6454      | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.              | 6 083.00            | 3 030.00   |   | 1 181.00                             |
| 6455      | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSON        | 1 347.00            | 462.00   |   | 885.00                               |
| -- 65 --  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE          | 17 666.00           |  |   |                                      |
| 6574      | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET A      | 17 666.00           |  |   |                                      |
| -- 67 --  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                     | 3 050.00            |  | 2 750.00  |                                      |
| 6718      | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE   | 3 050.00            |  | 2 750.00  |                                      |
| -- 75 --  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE         |                     |  |   |                                      |
|           | <b>RECETTES TOTALES</b>                     | <b>199 085.00</b>   | <b>50 000.00</b>   | <b>71 000.00</b>                                  | <b>8 585.00</b>                      |
| -- 70 --  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS    | 104 007.00          | 50 000.00  | 45 000.00   | 6 507.00                             |
| 7062      | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC.  | 56 334.00           | 50 000.00  |   | 6 334.00                             |
| 70632     | A CARACTERE DE LOISIRS                      | 47 500.00           |  | 45 000.00   |                                      |
| 7088      | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES         | 173.00              |  |   | 173.00                               |
| -- 74 --  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION     | 56 000.00           |  | 1 000.00  |                                      |
| 7473      | DEPARTEMENTS                                | 1 000.00            |  | 1 000.00  |                                      |
| 74751     | GFP DE RATTACHEMENT                         | 55 000.00           |  |   |                                      |
| -- 75 --  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE         | 39 078.00           |  | 25 000.00   | 2 078.00                             |
| 752       | REVENUS DES IMMEUBLES                       | 25 000.00           |  | 22 000.00   |                                      |
| 7588      | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR      | 14 078.00           |  | 3 000.00  | 2 078.00                             |
| -- 77 --  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                      |                     |  |   |                                      |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1</b> |

**PRESENTATION PAR NATURE - 923 - CULTURE**

| No      | LIBELLE  | 9233<br>ACTION CULTURELLE |
|---------|--|---------------------------|
|         | <b>DEPENSES TOTALES</b>                                  | <b>412 089.00</b>         |
| - 011 - | <b>DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>     | <b>174 100.00</b>         |
| 6042    | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.        | 10 100.00                 |
| 60611   | EAU ET ASSAINISSEMENT                                    | 8 800.00                  |
| 60612   | ENERGIE - ELECTRICITE                                    | 69 750.00                 |
| 60613   | CHAUFFAGE URBAIN   |                           |
| 60624   | PRODUITS DE TRAITEMENT                                   |                           |
| 60631   | FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  | 2 200.00                  |
| 60632   | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          | 8 900.00                  |
| 6064    | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              |                           |
| 6065    | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)        |                           |
| 6068    | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                           |                           |
| 611     | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      | 21 000.00                 |
| 6135    | LOCATIONS MOBILIERES                                     | 6 600.00                  |
| 615221  | BATIMENTS PUBLICS  | 5 000.00                  |
| 615232  | RESEAUX  | 1 000.00                  |
| 61558   | AUTRES BIENS MOBILIERES                                  | 3 000.00                  |
| 6156    | MAINTENANCE  | 14 000.00                 |
| 6182    | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      |                           |
| 6228    | DIVERS   |                           |
| 6231    | ANNONCES ET INSERTIONS                                   |                           |
| 6232    | FETES ET CEREMONIES                                      |                           |
| 6236    | CATALOGUES ET IMPRIMES                                   | 9 200.00                  |
| 6238    | DIVERS   | 5 000.00                  |
| 6257    | RECEPTIONS   | 1 450.00                  |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              | 2 100.00                  |
| 6281    | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        |                           |
| 6288    | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                               | 4 000.00                  |
| 637     | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)         | 2 000.00                  |
| - 012 - | <b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>                  | <b>220 023.00</b>         |
| 6218    | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                |                           |
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT                                   | 2 708.00                  |
| 6332    | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                          | 677.00                    |
| 6336    | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION                | 2 436.00                  |
| 64111   | REMUNERATION PRINCIPALE                                  | 86 466.00                 |
| 64112   | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC        | 9 242.00                  |
| 64118   | AUTRES INDEMNITES  | 12 474.00                 |
| 64131   | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                             | 46 225.00                 |
| 6451    | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                            | 27 735.00                 |
| 6453    | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     | 30 188.00                 |
| 6454    | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                           | 1 872.00                  |
| 6455    | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL                  |                           |
| 65      | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>17 666.00</b>          |
| 6574    | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              | 17 666.00                 |
| - 67 -  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           | <b>300.00</b>             |
| 6718    | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        | 300.00                    |
| - 75 -  | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               |                           |
|         | <b>RECETTES TOTALES</b>                                  | <b>69 500.00</b>          |
| - 70 -  | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVI</b> | <b>2 500.00</b>           |
| 7062    | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTUR        |                           |
| 70632   | A CARACTERE DE LOISIRS                                   | 2 500.00                  |
| 7088    | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES                      |                           |
| - 74 -  | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>          | <b>55 000.00</b>          |
| 7473    | DEPARTEMENTS   |                           |
| 74751   | GFP DE RATTACHEMENT                                      | 55 000.00                 |
| - 75 -  | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | <b>12 000.00</b>          |
| 752     | REVENUS DES IMMEUBLES                                    | 3 000.00                  |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE               | 9 000.00                  |
| - 77 -  | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            |                           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1</b> |

**PRESENTATION PAR NATURE - 924 - SPORTS ET JEUNESSE**

| No        | LIBELLE                                     | TOTAL               | 92413<br>PISCINES | 92414<br>AUTRES EQUIPEM<br>SPORTIFS OU DE<br>LOISIRS | 92421<br>CENTRES DE<br>LOISIRS |
|-----------|---|---------------------|-------------------|--|--------------------------------|
|           | <b>DEPENSES TOTALES</b>                     | <b>2 701 351.00</b> | <b>784 970.00</b> | <b>830 813.00</b>                                    | <b>630 654.00</b>              |
| -- 011 -- | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION CO     | 896 227.00          | 340 075.00        | 310 640.00   | 219 413.00                     |
| 6042      | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A | 134 143.00          |                   |  | 114 143.00                     |
| 60611     | EAU ET ASSAINISSEMENT                       | 60 390.00           | 45 000.00         | 13 040.00  | 2 350.00                       |
| 60612     | ENERGIE - ELECTRICITE                       | 163 941.00          | 62 250.00         | 93 500.00  | 7 900.00                       |
| 60613     | CHAUFFAGE URBAIN                            | 134 288.00          | 54 000.00         | 79 900.00  |                                |
| 60622     | CARBURANTS                                  | 3 700.00            |                   |  | 3 700.00                       |
| 60623     | ALIMENTATION                                | 19 600.00           | 600.00            |  | 19 000.00                      |
| 60624     | PRODUITS DE TRAITEMENT                      | 7 500.00            | 3 800.00          | 3 000.00   | 700.00                         |
| 60628     | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES             | 1 000.00            |                   | 1 000.00   |                                |
| 60631     | FOURNITURES D'ENTRETIEN                     | 8 900.00            | 3 200.00          | 4 200.00   | 1 500.00                       |
| 60632     | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT             | 42 400.00           | 9 400.00          | 20 000.00  | 11 000.00                      |
| 60633     | FOURNITURES DE VOIRIE                       | 1 000.00            |                   | 1 000.00   |                                |
| 60636     | VETEMENTS DE TRAVAIL                        | 3 200.00            | 2 500.00          | 700.00   |                                |
| 6068      | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES              | 11 500.00           | 2 500.00          |  | 9 000.00                       |
| 6135      | LOCATIONS MOBILIERES                        | 2 800.00            | 2 300.00          | 500.00   |                                |
| 61521     | TERRAINS                                    | 6 000.00            |                   | 6 000.00   |                                |
| 615221    | BATIMENTS PUBLICS                           | 44 000.00           | 10 000.00         | 30 000.00  | 4 000.00                       |
| 615228    | AUTRES BATIMENTS                            | 500.00              |                   |  | 500.00                         |
| 615232    | RESEAUX                                     | 2 000.00            |                   | 2 000.00   |                                |
| 61551     | MATERIEL ROULANT                            | 1 000.00            |                   |  |                                |
| 61558     | AUTRES BIENS MOBILIERES                     | 16 900.00           | 12 700.00         | 3 000.00   | 1 200.00                       |
| 6156      | MAINTENANCE                                 | 135 125.00          | 80 925.00         | 46 000.00  | 8 200.00                       |
| 6182      | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE         | 600.00              |                   |  |                                |
| 6188      | AUTRES FRAIS DIVERS                         | 200.00              |                   | 200.00   |                                |
| 6232      | FETES ET CEREMONIES                         | 5 000.00            |                   | 5 000.00   |                                |
| 6236      | CATALOGUES ET IMPRIMES                      | 6 620.00            | 1 300.00          | 200.00   | 5 000.00                       |
| 6247      | TRANSPORTS COLLECTIFS                       | 31 000.00           |                   |  | 31 000.00                      |
| 6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                 | 5 370.00            | 2 050.00          | 1 400.00   | 220.00                         |
| 627       | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES             | 550.00              | 550.00            |  |                                |
| 6283      | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX               | 47 000.00           | 47 000.00         |  |                                |
| -- 012 -- | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL            | 1 389 674.00        | 444 895.00        | 238 173.00   | 310 741.00                     |
| 6218      | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                   | 2 831.00            | 2 831.00          |  |                                |
| 6331      | VERSEMENT DE TRANSPORT                      | 16 570.00           | 5 552.00          | 2 978.00   | 3 014.00                       |
| 6332      | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.             | 4 118.00            | 1 388.00          | 744.00   | 730.00                         |
| 6336      | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET              | 14 661.00           | 4 756.00          | 2 681.00   | 2 703.00                       |
| 64111     | REMUNERATION PRINCIPALE                     | 444 362.00          | 153 302.00        | 144 967.00   |                                |
| 64112     | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE R  | 23 722.00           | 9 587.00          | 6 335.00   |                                |
| 64118     | AUTRES INDEMNITES                           | 53 186.00           | 23 041.00         | 8 722.00   |                                |
| 64131     | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                | 439 483.00          | 100 510.00        |  | 239 100.00                     |
| 64162     | EMPLOIS D'AVENIR                            | 18 621.00           | 18 621.00         |  |                                |
| 6417      | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                 | 834.00              | 834.00            |  |                                |
| 6451      | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.               | 186 026.00          | 63 966.00         | 22 979.00  | 45 554.00                      |
| 6453      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES        | 165 577.00          | 55 324.00         | 48 227.00  | 9 965.00                       |
| 6454      | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.              | 18 543.00           | 4 823.00          |  | 9 675.00                       |
| 6455      | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSON        | 1 140.00            | 360.00            | 540.00   |                                |
| -- 65 --  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE          | 414 450.00          |                   | 282 000.00   | 99 500.00                      |
| 6574      | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET A      | 414 450.00          |                   | 282 000.00   | 99 500.00                      |
| -- 67 --  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                     | 1 000.00            |                   |  | 1 000.00                       |
| 678       | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES              | 1 000.00            |                   |  | 1 000.00                       |
|           | <b>RECETTES TOTALES</b>                     | <b>781 664.00</b>   | <b>230 164.00</b> | <b>24 600.00</b>                                     | <b>492 900.00</b>              |
| -- 013 -- | PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                     |                   |  |                                |
| -- 70 --  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS    | 332 900.00          | 173 000.00        |  | 153 900.00                     |
| 70631     | A CARACTERE SPORTIF                         | 173 000.00          | 173 000.00        |  |                                |
| 7066      | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC   | 159 900.00          |                   |  | 153 900.00                     |
| -- 74 --  | DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATION      | 421 464.00          | 54 464.00         |  | 339 000.00                     |
| 74712     | EMPLOIS D'AVENIR                            | 4 564.00            | 4 564.00          |  |                                |
| 74751     | GFP DE RATTACHEMENT                         | 77 900.00           | 49 900.00         |  |                                |
| 7478      | AUTRES ORGANISMES                           | 339 000.00          |                   |  | 339 000.00                     |

| No       | LIBELLE                                | TOTAL     | 92413<br>PISCINES | 92414<br>AUTRES EQUIPE<br>SPORTIFS OU DE<br>LOISIRS | 92421<br>CENTRES DE<br>LOISIRS |
|----------|--|-----------|-------------------|---|--------------------------------|
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE    | 27 300.00 | 2 700.00          | 24 600.00   |                                |
| 752      | REVENUS DES IMMEUBLES                  | 19 000.00 |                   | 19 000.00   |                                |
| 7588     | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR | 8 300.00  | 2 700.00          | 5 600.00  |                                |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS                 |           |                   |   |                                |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1</b> |

**PRESENTATION PAR NATURE - 924 - SPORTS ET JEUNESSE**

| No               | LIBELLE   | 92422<br>AUTRES ACTIVITES POUR<br>LES JEUNES |
|------------------|---|--|
|                  | <b>DEPENSES TOTALES</b>                                   | <b>454 914.00</b>                            |
| <b>-- 011 --</b> | <b>DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>      | <b>26 099.00</b>                             |
| 6042             | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.         | 20 000.00                                    |
| 60611            | EAU ET ASSAINISSEMENT                                     |  |
| 60612            | ENERGIE - ELECTRICITE                                     | 291.00                                       |
| 60613            | CHAUFFAGE URBAIN  | 388.00                                       |
| 60622            | CARBURANTS  |  |
| 60623            | ALIMENTATION  |  |
| 60624            | PRODUITS DE TRAITEMENT                                    |  |
| 60628            | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                           |  |
| 60631            | FOURNITURES D'ENTRETIEN                                   |  |
| 60632            | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                           | 2 000.00                                     |
| 60633            | FOURNITURES DE VOIRIE                                     |  |
| 60636            | VETEMENTS DE TRAVAIL                                      |  |
| 6068             | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                            |  |
| 6135             | LOCATIONS MOBILIERES                                      |  |
| 61521            | TERRAINS  |  |
| 615221           | BATIMENTS PUBLICS   |  |
| 615228           | AUTRES BATIMENTS  |  |
| 615232           | RESEAUX   |  |
| 61551            | MATERIEL ROULANT  | 1 000.00                                     |
| 61558            | AUTRES BIENS MOBILIERES                                   |  |
| 6156             | MAINTENANCE   |  |
| 6182             | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                       | 600.00                                       |
| 6188             | AUTRES FRAIS DIVERS                                       |  |
| 6232             | FETES ET CEREMONIES                                       |  |
| 6236             | CATALOGUES ET IMPRIMES                                    | 120.00                                       |
| 6247             | TRANSPORTS COLLECTIFS                                     |  |
| 6262             | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                               | 1 700.00                                     |
| 627              | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                           |  |
| 6283             | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                             |  |
| <b>012</b>       | <b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>                   | <b>395 865.00</b>                            |
| 6218             | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                 |  |
| 6331             | VERSEMENT DE TRANSPORT                                    | 5 026.00                                     |
| 6332             | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                           | 1 256.00                                     |
| 6336             | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION                 | 4 521.00                                     |
| 64111            | REMUNERATION PRINCIPALE                                   | 146 093.00                                   |
| 64112            | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC         | 7 800.00                                     |
| 64118            | AUTRES INDEMNITES   | 21 423.00                                    |
| 64131            | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                              | 99 873.00                                    |
| 64162            | EMPLOIS D'AVENIR  |  |
| 6417             | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                               |  |
| 6451             | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                             | 53 527.00                                    |
| 6453             | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                      | 52 061.00                                    |
| 6454             | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                            | 4 045.00                                     |
| 6455             | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL                   | 240.00                                       |
| <b>-- 65 --</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                 | <b>32 950.00</b>                             |
| 6574             | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES               | 32 950.00                                    |
| <b>-- 67 --</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                            |  |
| 678              | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                            |  |
|                  | <b>RECETTES TOTALES</b>                                   | <b>34 000.00</b>                             |
| <b>-- 013 --</b> | <b>PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                       |  |
| <b>-- 70 --</b>  | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVI.</b> | <b>6 000.00</b>                              |
| 70631            | A CARACTERE SPORTIF                                       |  |
| 7066             | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIA         | 6 000.00                                     |
| <b>-- 74 --</b>  | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>           | <b>28 000.00</b>                             |
| 74712            | EMPLOIS D'AVENIR  |  |
| 74751            | GFP DE RATTACHEMENT                                       | 28 000.00                                    |
| 7478             | AUTRES ORGANISMES   |  |

| No                                  | LIBELLE  | 92422<br>AUTRES ACTIVITES POUR<br>LES JEUNES |
|-------------------------------------|--|--|
| -- 75 --<br>752<br>7588<br>-- 77 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REVENUS DES IMMEUBLES<br>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1</b> |

**PRESENTATION PAR NATURE - 926 - FAMILLE**

| No        | LIBELLE                                     | TOTAL               | 9260<br>SERVICES<br>COMMUNS | 9261<br>SERVICES EN<br>FAVEUR DES<br>PERSONNES<br>AGEES | 9263<br>AIDES A LA<br>FAMILLE |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
|           | <b>DEPENSES TOTALES</b>                     | <b>4 274 239.00</b> | <b>1 012 572.00</b>         | <b>1 852 520.00</b>                                     | <b>269 408.00</b>             |
| -- 011 -- | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION CO     | 411 269.00          | 1 000.00                    | 110 020.00  | 60 884.00                     |
| 6042      | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A | 17 875.00           |                             |   |                               |
| 60611     | EAU ET ASSAINISSEMENT                       | 4 358.00            |                             |   | 1 358.00                      |
| 60612     | ENERGIE - ELECTRICITE                       | 22 215.00           |                             | 4 560.00  | 11 155.00                     |
| 60613     | CHAUFFAGE URBAIN                            | 14 421.00           |                             |   | 9 021.00                      |
| 60622     | CARBURANTS                                  | 90.00               |                             |   |                               |
| 60623     | ALIMENTATION                                | 17 500.00           |                             | 1 100.00  |                               |
| 60624     | PRODUITS DE TRAITEMENT                      | 650.00              |                             |   | 50.00                         |
| 60631     | FOURNITURES D'ENTRETIEN                     | 11 800.00           |                             |   | 500.00                        |
| 60632     | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT             | 15 150.00           |                             | 950.00  | 1 250.00                      |
| 60636     | VETEMENTS DE TRAVAIL                        | 2 050.00            |                             |   | 250.00                        |
| 6065      | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIAT | 1 000.00            |                             |   |                               |
| 6068      | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES              | 4 100.00            |                             |   | 650.00                        |
| 611       | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES         | 108 750.00          |                             |   |                               |
| 614       | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE         | 42 200.00           |                             |   | 2 200.00                      |
| 615221    | BATIMENTS PUBLICS                           | 5 500.00            |                             | 500.00  | 2 000.00                      |
| 61558     | AUTRES BIENS MOBILIERS                      | 5 000.00            |                             |   | 3 000.00                      |
| 6156      | MAINTENANCE                                 | 7 150.00            |                             | 750.00  | 3 400.00                      |
| 6168      | AUTRES                                      | 3 800.00            |                             | 3 800.00  |                               |
| 6232      | FETES ET CEREMONIES                         | 95 180.00           |                             | 94 380.00   |                               |
| 6236      | CATALOGUES ET IMPRIMES                      | 4 650.00            | 300.00                      | 2 350.00  | 1 700.00                      |
| 6238      | DIVERS                                      | 23 200.00           | 400.00                      | 200.00  | 22 600.00                     |
| 6247      | TRANSPORTS COLLECTIFS                       | 1 200.00            |                             | 1 100.00  |                               |
| 6256      | MISSIONS                                    | 100.00              |                             | 100.00  |                               |
| 6257      | RECEPTIONS                                  | 300.00              | 300.00                      |   |                               |
| 6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                 | 3 030.00            |                             | 230.00  | 1 750.00                      |
| -- 012 -- | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL            | 2 993 170.00        | 167 572.00                  | 1 742 500.00  | 182 724.00                    |
| 6331      | VERSEMENT DE TRANSPORT                      | 33 597.00           | 1 405.00                    | 18 652.00   | 2 236.00                      |
| 6332      | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.             | 8 399.00            | 351.00                      | 4 663.00  | 559.00                        |
| 6336      | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET              | 30 238.00           | 1 265.00                    | 16 786.00   | 2 013.00                      |
| 64111     | REMUNERATION PRINCIPALE                     | 1 595 691.00        | 112 807.00                  | 1 011 675.00  | 82 440.00                     |
| 64112     | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE R  | 92 033.00           | 3 758.00                    | 65 692.00   | 4 421.00                      |
| 64118     | AUTRES INDEMNITES                           | 236 847.00          | 14 862.00                   | 175 935.00  | 9 030.00                      |
| 64131     | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                | 200 773.00          |                             | 890.00  | 31 857.00                     |
| 6417      | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                 | 8 863.00            |                             |   |                               |
| 6451      | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                | 288 885.00          | 10 840.00                   | 143 837.00  | 21 972.00                     |
| 6453      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES        | 486 690.00          | 22 284.00                   | 302 210.00  | 26 545.00                     |
| 6454      | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.              | 8 094.00            |                             |   | 1 291.00                      |
| 6455      | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSON        | 3 060.00            |                             | 2 160.00  | 360.00                        |
| -- 65 --  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE          | 869 800.00          | 844 000.00                  |   | 25 800.00                     |
| 657362    | CCAS  | 844 000.00          | 844 000.00                  |   |                               |
| 6574      | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET A      | 25 800.00           |                             |   | 25 800.00                     |
| -- 67 --  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                     |                     |                             |   |                               |
|           | <b>RECETTES TOTALES</b>                     | <b>2 708 173.00</b> | <b>174 580.00</b>           | <b>1 742 500.00</b>                                     | <b>176 237.00</b>             |
| -- 013 -- | PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                     |                             |   |                               |
| -- 70 --  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS    | 2 026 709.00        | 174 580.00                  | 1 742 500.00  | 4 813.00                      |
| 7066      | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC   | 104 816.00          |                             |   |                               |
| 70841     | AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS  | 1 917 080.00        | 174 580.00                  | 1 742 500.00  |                               |
| 70848     | AUX AUTRES ORGANISMES                       | 4 813.00            |                             |   | 4 813.00                      |
| -- 74 --  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION     | 656 538.00          |                             |   | 149 418.00                    |
| 74718     | AUTRES                                      | 24 772.00           |                             |   | 24 772.00                     |
| 7473      | DEPARTEMENTS                                | 8 846.00            |                             |   | 8 846.00                      |
| 7478      | AUTRES ORGANISMES                           | 622 920.00          |                             |   | 115 800.00                    |
| -- 75 --  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE         | 6 420.00            |                             |   | 3 500.00                      |
| 752       | REVENUS DES IMMEUBLES                       | 5 770.00            |                             |   | 3 500.00                      |
| 7588      | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR      | 650.00              |                             |   |                               |
| -- 76 --  | PRODUITS FINANCIERS                         | 18 506.00           |                             |   | 18 506.00                     |
| 7621      | PROD. DES AUTR. IMMO FINANC. - ENCAISSEES   | 18 506.00           |                             |   | 18 506.00                     |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1</b> |

**PRESENTATION PAR NATURE - 926 - FAMILLE**

| No        | LIBELLE   | 9264<br>CRECHES ET GARDERIES |
|-----------|---|------------------------------|
|           | <b>DEPENSES TOTALES</b>                           | <b>1 139 739.00</b>          |
| -- 011 -- | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE     | 239 365.00                   |
| 6042      | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG. | 17 875.00                    |
| 60611     | EAU ET ASSAINISSEMENT                             | 3 000.00                     |
| 60612     | ENERGIE - ELECTRICITE                             | 6 500.00                     |
| 60613     | CHAUFFAGE URBAIN                                  | 5 400.00                     |
| 60622     | CARBURANTS  | 90.00                        |
| 60623     | ALIMENTATION                                      | 16 400.00                    |
| 60624     | PRODUITS DE TRAITEMENT                            | 600.00                       |
| 60631     | FOURNITURES D'ENTRETIEN                           | 11 300.00                    |
| 60632     | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 12 950.00                    |
| 60636     | VETEMENTS DE TRAVAIL                              | 1 800.00                     |
| 6065      | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 1 000.00                     |
| 6068      | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                    | 3 450.00                     |
| 611       | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES               | 108 750.00                   |
| 614       | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE               | 40 000.00                    |
| 615221    | BATIMENTS PUBLICS                                 | 3 000.00                     |
| 61558     | AUTRES BIENS MOBILIERS                            | 2 000.00                     |
| 6156      | MAINTENANCE                                       | 3 000.00                     |
| 6168      | AUTRES  |                              |
| 6232      | FETES ET CEREMONIES                               | 800.00                       |
| 6236      | CATALOGUES ET IMPRIMES                            | 300.00                       |
| 6238      | DIVERS  |                              |
| 6247      | TRANSPORTS COLLECTIFS                             | 100.00                       |
| 6256      | MISSIONS  |                              |
| 6257      | RECEPTIONS  |                              |
| 6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                       | 1 050.00                     |
| -- 012 -- | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL                  | 900 374.00                   |
| 6331      | VERSEMENT DE TRANSPORT                            | 11 304.00                    |
| 6332      | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                   | 2 826.00                     |
| 6336      | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION         | 10 174.00                    |
| 64111     | REMUNERATION PRINCIPALE                           | 388 769.00                   |
| 64112     | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC | 18 162.00                    |
| 64118     | AUTRES INDEMNITES                                 | 37 020.00                    |
| 64131     | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                      | 168 026.00                   |
| 6417      | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                       | 8 863.00                     |
| 6451      | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                     | 112 236.00                   |
| 6453      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES              | 135 651.00                   |
| 6454      | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                    | 6 803.00                     |
| 6455      | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL           | 540.00                       |
| -- 65 --  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                |                              |
| 657362    | CCAS  |                              |
| 6574      | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES       |                              |
| -- 67 --  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                           |                              |
|           | <b>RECETTES TOTALES</b>                           | <b>614 856.00</b>            |
| -- 013 -- | PRODUITS DE GESTION COURANTE                      |                              |
| -- 70 --  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVI | 104 816.00                   |
| 7066      | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIA | 104 816.00                   |
| 70841     | AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE |                              |
| 70848     | AUX AUTRES ORGANISMES                             |                              |
| -- 74 --  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS          | 507 120.00                   |
| 74718     | AUTRES  |                              |
| 7473      | DEPARTEMENTS                                      |                              |
| 7478      | AUTRES ORGANISMES                                 | 507 120.00                   |
| -- 75 --  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE               | 2 920.00                     |
| 752       | REVENUS DES IMMEUBLES                             | 2 270.00                     |
| 7588      | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE        | 650.00                       |
| -- 76 --  | PRODUITS FINANCIERS                               |                              |
| 7621      | PROD. DES AUTR. IMMO FINANC. - ENCAISSEES A ECHEA |                              |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1</b> |

**PRESENTATION PAR NATURE - 928****- AMENAGEMENT ET SERVICE URBA****IN, ENVIRONNEMENT**

| No        | LIBELLE  | TOTAL               | 92813<br>PROPRETE<br>URBAINE | 92814<br>ECLAIRAGE<br>PUBLIC | 92823<br>ESPACES VERTS |
|-----------|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|           | <b>DEPENSES TOTALES</b>                        | <b>2 521 325.00</b> | <b>378 413.00</b>            | <b>287 000.00</b>            | <b>1 359 734.00</b>    |
| -- 011 -- | <b>DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION CO</b> | <b>940 050.00</b>   | <b>172 000.00</b>            | <b>287 000.00</b>            | <b>232 470.00</b>      |
| 6042      | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A    | 163 906.00          |                              |                              |                        |
| 60611     | EAU ET ASSAINISSEMENT                          | 2 134.00            |                              |                              | 1 600.00               |
| 60612     | ENERGIE - ELECTRICITE                          | 195 590.00          |                              | 185 000.00                   | 3 800.00               |
| 60622     | CARBURANTS                                     | 20 000.00           |                              |                              | 20 000.00              |
| 60623     | ALIMENTATION                                   | 700.00              |                              |                              |                        |
| 60624     | PRODUITS DE TRAITEMENT                         | 4 000.00            |                              |                              | 4 000.00               |
| 60628     | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                | 30 000.00           |                              |                              | 30 000.00              |
| 60631     | FOURNITURES D'ENTRETIEN                        | 7 000.00            | 2 000.00                     |                              | 5 000.00               |
| 60632     | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                | 57 100.00           | 2 000.00                     | 2 000.00                     | 50 000.00              |
| 60633     | FOURNITURES DE VOIRIE                          | 8 000.00            | 8 000.00                     |                              |                        |
| 60636     | VETEMENTS DE TRAVAIL                           | 9 000.00            | 3 000.00                     |                              | 6 000.00               |
| 6064      | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                    | 200.00              |                              |                              |                        |
| 6135      | LOCATIONS MOBILIERES                           | 2 000.00            |                              |                              | 2 000.00               |
| 614       | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE            | 30 000.00           |                              |                              |                        |
| 61521     | TERRAINS                                       | 95 000.00           |                              |                              | 95 000.00              |
| 615221    | BATIMENTS PUBLICS                              | 2 500.00            |                              |                              | 2 000.00               |
| 615231    | VOIRIES  | 165 000.00          | 155 000.00                   |                              |                        |
| 615232    | RESEAUX  | 102 000.00          |                              | 100 000.00                   |                        |
| 61551     | MATERIEL ROULANT                               | 12 000.00           | 2 000.00                     |                              | 10 000.00              |
| 61558     | AUTRES BIENS MOBILIERES                        | 14 000.00           |                              |                              | 2 000.00               |
| 6156      | MAINTENANCE                                    | 1 300.00            |                              |                              |                        |
| 6236      | CATALOGUES ET IMPRIMES                         | 6 200.00            |                              |                              |                        |
| 6238      | DIVERS   | 2 450.00            |                              |                              | 450.00                 |
| 6247      | TRANSPORTS COLLECTIFS                          | 250.00              |                              |                              |                        |
| 6248      | DIVERS   | 6 400.00            |                              |                              |                        |
| 6257      | RECEPTIONS                                     | 1 000.00            |                              |                              |                        |
| 6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                    | 2 320.00            |                              |                              | 620.00                 |
| -- 012 -- | <b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>        | <b>1 509 275.00</b> | <b>206 413.00</b>            |                              | <b>1 127 264.00</b>    |
| 6331      | VERSEMENT DE TRANSPORT                         | 19 381.00           | 2 702.00                     |                              | 14 201.00              |
| 6332      | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                | 4 844.00            | 675.00                       |                              | 3 550.00               |
| 6336      | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET                 | 17 363.00           | 2 350.00                     |                              | 12 782.00              |
| 64111     | REMUNERATION PRINCIPALE                        | 685 646.00          | 78 378.00                    |                              | 562 222.00             |
| 64112     | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE R     | 39 153.00           | 4 831.00                     |                              | 29 223.00              |
| 64118     | AUTRES INDEMNITES                              | 62 686.00           | 4 233.00                     |                              | 34 690.00              |
| 64131     | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                   | 229 330.00          | 46 874.00                    |                              | 141 036.00             |
| 64162     | EMPLOIS D'AVENIR                               | 6 207.00            | 6 207.00                     |                              |                        |
| 6417      | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                    | 2 955.00            |                              |                              | 2 955.00               |
| 6451      | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                  | 182 644.00          | 26 899.00                    |                              | 130 501.00             |
| 6453      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES           | 247 603.00          | 31 115.00                    |                              | 188 463.00             |
| 6454      | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                 | 9 534.00            | 2 149.00                     |                              | 5 712.00               |
| 6455      | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSON           | 1 929.00            |                              |                              | 1 929.00               |
| -- 65 --  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>      | <b>72 000.00</b>    |                              |                              |                        |
| 657364    | A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL           | 72 000.00           |                              |                              |                        |
| -- 67 --  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                 |                     |                              |                              |                        |
|           | <b>RECETTES TOTALES</b>                        | <b>139 751.00</b>   |                              |                              |                        |
| -- 013 -- | <b>PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>            |                     |                              |                              |                        |
| -- 74 --  | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION</b> | <b>139 751.00</b>   |                              |                              |                        |
| 74718     | AUTRES   | 48 750.00           |                              |                              |                        |
| 74751     | GFP DE RATTACHEMENT                            | 3 125.00            |                              |                              |                        |
| 7478      | AUTRES ORGANISMES                              | 87 876.00           |                              |                              |                        |
| -- 75 --  | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>     |                     |                              |                              |                        |
| -- 77 --  | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                  |                     |                              |                              |                        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1</b> |

**PRESENTATION PAR NATURE - 928****- AMENAGEMENT ET SERVICE URBA****IN, ENVIRONNEMENT**

| No               | LIBELLE  | 92824<br>AUTRES OPERATIONS<br>D'AMENAGEMENT URBAIN |
|------------------|--|--|
|                  | <b>DEPENSES TOTALES</b>                              | <b>496 178.00</b>                                  |
| <b>-- 011 --</b> | <b>DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b> | <b>248 580.00</b>                                  |
| 6042             | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.    | 163 906.00   |
| 60611            | EAU ET ASSAINISSEMENT                                | 534.00   |
| 60612            | ENERGIE - ELECTRICITE                                | 6 790.00   |
| 60622            | CARBURANTS   |  |
| 60623            | ALIMENTATION   | 700.00   |
| 60624            | PRODUITS DE TRAITEMENT                               |  |
| 60628            | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                      |  |
| 60631            | FOURNITURES D'ENTRETIEN                              |  |
| 60632            | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                      | 3 100.00   |
| 60633            | FOURNITURES DE VOIRIE                                |  |
| 60636            | VETEMENTS DE TRAVAIL                                 |  |
| 6064             | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                          | 200.00   |
| 6135             | LOCATIONS MOBILIERES                                 |  |
| 614              | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                  | 30 000.00  |
| 61521            | TERRAINS   |  |
| 615221           | BATIMENTS PUBLICS                                    | 500.00   |
| 615231           | VOIRIES  | 10 000.00  |
| 615232           | RESEAUX  | 2 000.00   |
| 61551            | MATERIEL ROULANT                                     |  |
| 61558            | AUTRES BIENS MOBILIERS                               | 12 000.00  |
| 6156             | MAINTENANCE  | 1 300.00   |
| 6236             | CATALOGUES ET IMPRIMES                               | 6 200.00   |
| 6238             | DIVERS   | 2 000.00   |
| 6247             | TRANSPORTS COLLECTIFS                                | 250.00   |
| 6248             | DIVERS   | 6 400.00   |
| 6257             | RECEPTIONS   | 1 000.00   |
| 6262             | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                          | 1 700.00   |
| <b>-- 012 --</b> | <b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>              | <b>175 598.00</b>                                  |
| 6331             | VERSEMENT DE TRANSPORT                               | 2 478.00   |
| 6332             | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                      | 619.00   |
| 6336             | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION            | 2 231.00   |
| 64111            | REMUNERATION PRINCIPALE                              | 45 046.00  |
| 64112            | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC    | 5 099.00   |
| 64118            | AUTRES INDEMNITES                                    | 23 763.00  |
| 64131            | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                         | 41 420.00  |
| 64162            | EMPLOIS D'AVENIR                                     |  |
| 6417             | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                          |  |
| 6451             | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                        | 25 244.00  |
| 6453             | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                 | 28 025.00  |
| 6454             | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                       | 1 673.00   |
| 6455             | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL              |  |
| <b>-- 65 --</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>            | <b>72 000.00</b>                                   |
| 657364           | A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL                 | 72 000.00  |
| <b>-- 67 --</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                       |  |
|                  | <b>RECETTES TOTALES</b>                              | <b>139 751.00</b>                                  |
| <b>-- 013 --</b> | <b>PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                  |  |
| <b>-- 74 --</b>  | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>      | <b>139 751.00</b>                                  |
| 74718            | AUTRES   | 48 750.00  |
| 74751            | GFP DE RATTACHEMENT                                  | 3 125.00   |
| 7478             | AUTRES ORGANISMES                                    | 87 876.00  |
| <b>-- 75 --</b>  | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>           |  |
| <b>-- 77 --</b>  | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                        |  |

**59 • 5 • 37 • 410**

**BUDGET**

**PRIMITIF**

**2020**

**Balance des  
Opérations d'Investissement**

## BALANCE DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2020

| ARTICLE / OPERATION            | NATURE | LIBELLE   | MONTANT             |
|--------------------------------|--------|---|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                |        |   | <b>9 241 469,00</b> |
| <b>900 - SERVICES GENERAUX</b> |        |   | <b>1 284 185,00</b> |
|                                | 2033   | FRAIS INSERTION MARCHES PUBLICS   | 13 500,00           |
|                                | 2051   | CONCESSIONS, LOGICIELS ET DROITS SIMILAIRES                                     |                     |
|                                |        | Logiciels (enveloppe annuelle)  | 15 000,00           |
|                                |        | Etudes-évolution portail familles   | 5 000,00            |
|                                |        | Etudes-évolution site internet ville  | 5 000,00            |
|                                |        | Certificats RGS   | 1 500,00            |
|                                |        |   | 26 500,00           |
|                                | 21311  | TRAVAUX HÔTEL DE VILLE  |                     |
|                                |        | AMO et MCE rénovation thermique Hôtel de Ville                                  | 417 500,00          |
|                                |        | Travaux et équipement de l'office   | 18 000,00           |
|                                |        |   | 435 500,00          |
|                                | 2158   | INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGES TECHNIQUES                                  |                     |
|                                |        | Matériel CTM  | 16 000,00           |
|                                |        | Redresseur bornes   | 4 000,00            |
|                                |        | Matériel pour CTM Atelier Menuiserie (Liquidation JF Affutage)                  | 2 500,00            |
|                                |        | Matériel COVID 19   | 5 000,00            |
|                                |        | Alarme télésurveillance   | 8 000,00            |
|                                |        | Podium  | 8 500,00            |
|                                |        |   | 44 000,00           |
| 90020                          | 2182   | VEHICULE ATELIER BÂTIMENTS  | 52 000,00           |
|                                | 2183   | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE  |                     |
|                                |        | Matériel informatique et copieurs   | 20 000,00           |
|                                |        | Système de sonorisation salle du conseil/mariages                               | 10 000,00           |
|                                |        | Téléphonie  | 10 000,00           |
|                                |        | Renouvellement des serveurs et baie Hôtel de Ville                              | 90 000,00           |
|                                |        |   | 130 000,00          |
|                                | 2184   | MOBILIER HOTEL DE VILLE   |                     |
|                                |        | Moblier Hôtel de Ville (enveloppe annuelle)                                     | 8 000,00            |
|                                | 2188   | AUTRES MATERIELS  |                     |
|                                |        | Boites rangement valsselle cérémonies   | 3 000,00            |
|                                |        | <b>Total : 90020 - ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE</b>               | <b>712 500,00</b>   |
| 90023                          |        | <b>Total : 90023 - INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE</b>                    |                     |
|                                | 21318  | TRAVAUX DANS LES SALLES ASSOCIATIVES  |                     |
|                                |        | ADAP salles Trocadero et Franciscaines  | 36 000,00           |
|                                |        | Sanitaires salle Vauban   | 2 500,00            |
|                                |        | Travaux salles municipales (enveloppe annuelle+volets roulants Mons Secourisme) | 30 000,00           |
|                                |        | Insert à bois logement des Franciscaines  | 4 500,00            |
|                                |        | Travaux toiture logement des Franciscaines                                      | 14 000,00           |
|                                |        | Aménagement Centre Social Imagine dont ADAP                                     | 323 000,00          |
|                                |        |   | 410 000,00          |
|                                | 2152   | Signalétique MDA/Maison Concorde  | 4 000,00            |
|                                | 2183   | VIDEOPROJECTEUR MAISON DES ASSOCIATIONS   | 1 200,00            |
| 90025                          | 2184   | MOBILIER POUR SALLES MUNICIPALES  |                     |
|                                |        | Moblier salles (Fort, Marie-Curie)  | 10 120,00           |
|                                |        | Moblier Centre Social Imagine   | 25 000,00           |
|                                |        |   | 35 120,00           |
|                                | 2188   | EQUIPEMENTS POUR SALLES MUNICIPALES   |                     |
|                                |        | Brumisateur   | 9 600,00            |
|                                |        | 2 aspirateurs et 10 chariots press (matériel ergonomique)                       | 3 165,00            |
|                                |        | 2 réfrigérateurs (Vauban et Terrasse)   | 600,00              |
|                                |        |   | 13 365,00           |
|                                | 274    | LIGNE DE TRESORERIE 2020 - ADELIE   | 60 000,00           |
|                                |        | <b>Total : 90025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS</b>                                   | <b>523 685,00</b>   |
| 90026                          | 21316  | REPRISE DE CONCESSIONS<br>TRAVAUX REFECTION TRANCHEE                            | 30 000,00           |
|                                |        |   | 18 000,00           |
|                                |        |   | 48 000,00           |
|                                |        | <b>Total : 90026 - CIMETIERE</b>  | <b>48 000,00</b>    |

|            |  |   |   |   |
|------------|--|---|---|---|
| <b>901</b> | <b>- SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES</b> |   |   | <b>116 820,00</b>   |
|            | 90112                                    | 21538   | VIDEOPROTECTION (TRANCHE 2)<br>LOGICIEL ANALYSE D'IMAGES VIDEOPROTECTION<br>RADIOS POLICE MUNICIPALE  | 65 000,00<br>28 000,00<br>5 000,00<br>98 000,00                             |
|            |  | 2188  | MATERIEL POLICE MUNICIPALE<br><br>Mallettes PPMS<br>12 Gilet pare-balles, 6 bâtons télescopiques  | 2 000,00<br>16 820,00<br>18 820,00  |
|            |  | <b>Total : 90112 - POLICE MUNICIPALE</b>                              |   | <b>116 820,00</b>   |
| <b>902</b> | <b>- ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>       |   |   | <b>1 049 135,00</b>   |
|            | 90213                                    | 21312   | TRAVAUX DANS LES ECOLES (enveloppe annuelle)<br>TRAVAUX AD'AP ECOLE PERRAULT<br>TRAVAUX AD'AP ECLAIRAGE PUBLIC ECOLE MONTAIGNE<br>TRAVAUX COURS ECOLES CONCORDE ET RENAISSANCE (PLANTATIONS)<br>TRAVAUX COUR ECOLE GUYNEMER<br>TRAVAUX RENOVATION ECOLE LA PAIX                           | 180 000,00<br>19 000,00<br>25 000,00<br>9 630,00<br>30 000,00<br>480 000,00 |
|            |  | 21538   | TRAVAUX PORTIERS VIDEOS   | 10 000,00   |
|            |  | 2183  | PHOTOCOPIEURS ECOLES LA PAIX ET PERRAULT<br>DOTATION FORFAITAIRE PAR CLASSE+EXTENSION GARANTIES MAINTENANCES ORDI,<br>ECOLE+ COMPLEMENT CREDIT NON REPARTI  | 6 000,00<br>16 475,00<br>22 475,00  |
|            |  | 2184  | DOTATION FORF, PAR CLASSE+ COMPLEMENT CREDIT NON REPARTI<br>REPLACEMENT MOBILIER SCOLAIRE   | 15 475,00<br>5 000,00<br>20 475,00  |
|            |  | 2188  | DOTATION FORFAITAIRE PAR CLASSE<br>EQUIPEMENTS DE NETTOYAGE ECOLES (CHARIOTS, SACS DE LINGE TISSU)  | 7 500,00<br>4 065,00<br>11 565,00   |
|            |  | <b>Total 90213 - CLASSES REGROUPEES</b>                               |   | <b>808 145,00</b>   |
|            | 90251                                    | 21318   | TRAVAUX DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES (enveloppe annuelle)<br>AD'AP RESTAURANT SCOLAIRE LEO LAGRANGE<br>AMENAGEMENT SELF SERVICE RESTAURANT SCOLAIRE LEO LAGRANGE<br>CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE LA PAIX  | 15 000,00<br>22 000,00<br>26 000,00<br>100 000,00<br>163 000,00             |
|            |  | 2188  | MATERIEL DE CUISINE DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES (enveloppe annuelle)<br>SELF SERVICE CONCORDE - TABLES DE TRI - CONCEPT MINI CAFET - AUTRES MATERIELS<br>PLATEAUX SELF RS LAGRANGE, CONCORDE, LAMARTINE + SACS LINGE TISSU   | 15 000,00<br>57 300,00<br>5 690,00<br>77 990,00                             |
|            |  | <b>Total : 90251 - HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE</b>           |   | <b>240 990,00</b>   |
| <b>903</b> | <b>- CULTURE</b>                         |   |   | <b>207 865,00</b>   |
|            | 90311                                    | 2051  | LOGICIELS (EDITEUR DE PARTITIONS)   | 450,00  |
|            |  | 2184  | ARMOIRES CLASSES DE FORMATION MUSICALE  | 1 875,00  |
|            |  | 2188  | ENREGISTREUR NUMERIQUE AUDIO/VIDEO+APPAREIL PHOTO<br>INSTRUMENTS DE MUSIQUE   | 1 050,00<br>12 625,00<br>13 675,00  |
|            |  | <b>Total : 90311 - EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE</b> |   | <b>16 000,00</b>  |
|            | 90314                                    | 2051  | LOGICIELS STUDIOS D'ENREGISTREMENT  | 1 000,00  |
|            |  | 21318   | COMPLEMENT TAXATION LIVRAISON A SOI-MÊME (LASM) SALLE ALLENDE   | 11 000,00   |
|            |  | 2188  | EQUIPEMENTS SALLE ALLENDE<br><br>2 lampes UV pour désinfection des studios de répétitions<br>Dispositif acoustique obligatoire 2020<br>Réfrigérateur/congélateur, 2ème four micro-ondes<br>Equipement nettoyage: aspirateur à eau et autoloaveuse batterie<br>Claviers + cymbales studios | 5 000,00<br>3 000,00<br>1 000,00<br>3 900,00<br>3 000,00<br>15 900,00       |
|            |  | <b>Total : 90314 - CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES</b>         |   | <b>27 900,00</b>  |
|            | 90321                                    | 2184  | MOBILIER BIBLIOTHEQUE   | 1 520,00  |
|            |  | 2188  | PLAQUES DE DESACTIVATION / REACTIVATION SYSTEME ANTIVOL   | 2 500,00  |
|            |  | <b>Total : 90321 - BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES</b>                  |   | <b>4 020,00</b>   |

|   |       |   |  |
|---|-------|---|--|
|   | 21318 | TRAVAUX CENTRE SOCIO-CULTUREL DU FORT<br>AMO et MOE sécurisation du Fort<br>Portes de garages logement de fonction du Fort  | 150 000,00<br>8 400,00<br>158 400,00   |
| 9033  | 2184  | Double vestiaires personnel entretien du Fort   | 345,00   |
|   | 2188  | Réfrigérateur<br>Lampes à LED   | 200,00<br>1 000,00   |
|   |       | <b>Total : 9033 - ACTION CULTURELLE</b>   | <b>159 945,00</b>  |
| <b>904 - SPORT ET JEUNESSE</b>                              |       |   | <b>1 186 825,00</b>  |
|   | 21318 | TRAVAUX PISCINE (ENVELOPPE ANNUELLE)<br>TRAVAUX ETANCHEITE BASSIN PISCINE   | 40 000,00<br>100 000,00<br>140 000,00  |
| 90413   | 2188  | MATERIEL PISCINE<br>Matériel séances/activités piscine<br>Autolaveuse<br>Robot de bassin  | 1 000,00<br>5 200,00<br>7 800,00<br>14 000,00                                    |
|   |       | <b>Total : 90413 - PISCINES</b>   | <b>154 000,00</b>  |
|   | 21318 | AD'AP SALLE DE SPORTS LEO LAGRANGE<br>TRAVAUX DANS LES SALLE DE SPORTS (enveloppe annuelle)<br>TRAVAUX STADE PELTIER - PHASE 1<br>TRAVAUX DE DEMOLITION STADE PELTIER<br>RECONSTRUCTION VESTIAIRES STADE MICHEL BERNARD                                 | 44 000,00<br>60 000,00<br>342 000,00<br>120 000,00<br>482 000,00<br>1 018 000,00 |
| 90414   | 2121  | PLANTATIONS STADE MICHEL BERNARD  | 8 000,00   |
|   |       | <b>Total : 90414 - AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS</b>  | <b>1 026 000,00</b>  |
|   | 2184  | 4 TABLES RABATTABLES, 5 TENTES, ARMOIRE METALLIQUE BAROEUL  | 5 025,00   |
| 90421   | 2188  | MATERIEL POUR LES CENTRES DE LOISIRS  | 1 800,00   |
|   |       | <b>Total : 90421 - CENTRES DE LOISIRS</b>   | <b>6 825,00</b>  |
| <b>906 - FAMILLE</b>  |       |   | <b>1 005 970,00</b>  |
|   | 21318 | PORTAIL ACCUEIL DU JOUR/ESCALIER D ACCES PMR<br>MENUISERIES FOYER DOUILLEZ  | 16 000,00<br>30 000,00<br>46 000,00  |
| 9061  |       | <b>Total 9061 - AINES</b>   | <b>46 000,00</b>   |
|   | 2184  | MOBILIER MAISON DE LA PETITE ENFANCE ET CLASSE PASSERELLE   | 1 300,00   |
| 9063  | 2188  | MATERIEL ENTRETIEN+MATERIEL MOTRICITE PME+ DOTATION CLASSE PASSERELLE   | 5 150,00   |
|   |       | <b>Total : 9063 - AIDES A LA FAMILLE</b>  | <b>6 450,00</b>  |
|   | 21318 | TRAVAUX CONSTRUCTION CRECHE EUROPE<br>TRAVAUX RENOVATION CRECHE LAMARTINE   | 673 500,00<br>225 500,00<br>899 000,00   |
|   | 2152  | SIGNALETIQUE FINANCEURS CRECHE EUROPE   | 1 000,00   |
|   | 2184  | COMPLEMENT BUREAU RAM<br>MOBILIER NOUVELLE CRECHE MUNICIPALE EUROPE<br>MOBILIER HALTE-GARDERIE  | 340,00<br>45 000,00<br>2 000,00<br>47 340,00                                     |
| 9064  | 2188  | AUTRES EQUIPEMENTS CRECHE / HALTE-GARDERIE<br>Poussette+nouveaux rideaux<br>Electroménager crèche (lave-linge, sèche-linge)<br>tapis  | 1 030,00<br>5 000,00<br>150,00<br>6 180,00                                       |
|   |       | <b>Total : 9064 - CRECHES ET GARDERIES</b>  | <b>953 520,00</b>  |
| <b>908 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT</b> |       |   | <b>4 390 669,00</b>  |
|   | 2182  | IVECO GAZ DOUBLE CABINE AVEC BENNE BASCULANTE (REMPLACEMENT MASCOTT)  | 54 000,00  |
| 90813   |       | <b>Total : 90813 PROPRETE URBAINE</b>   | <b>54 000,00</b>   |
|   | 21534 | TRAVAUX RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC<br>Rénovation du réseau d éclairage public (enveloppe annuelle)<br>Effacement des réseaux rue Jean Jaurès<br>Effacement des réseaux rue De Gaulle (Rubens Bagatelle)<br>Travaux d'éclairage public Stade Michel Bernard | 50 000,00<br>188 700,00<br>110 000,00<br>155 000,00<br>503 700,00                |
| 90814   |       | <b>Total : 90814 - ECLAIRAGE PUBLIC</b>   | <b>503 700,00</b>  |
|   | 2151  | REPARATION DE VOIRIE COMMUNALE  | 30 000,00  |
| 90822   |       | <b>Total : 90822 - VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES</b>   | <b>30 000,00</b>   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 90823   | 2121   | PLANTATIONS<br>PLANTATIONS RUE DES ARDENNES  | 15 000,00<br>10 000,00  |
|   | 2152   | MOBILIER URBAIN<br><br>Enveloppe annuelle<br>Arceaux vélos   | 25 000,00<br>20 000,00<br>8 000,00<br>28 000,00   |
|   | 2158   | DIVERS MATERIELS ET OUILLAGES ESPACES VERTS  | 27 000,00   |
|   | 2182   | VEHICULE ESPACES VERTS (LES SARTS)<br>RENAULT KANGOO ELECTRIQUE REMPLACEMENT BERLINGO GNV  | 50 000,00<br>20 000,00<br>70 000,00   |
|   | <b>Total : 90823 - ESPACES VERTS URBAINS</b>   |  | <b>150 000,00</b>   |
|   | 2031   | ETUDES<br><br>Etudes urbaines NPRU<br>Récèlement foncier<br>"Façade" 154 rue du Général De Gaulle<br>Etude des Sarts   | 34 000,00<br>30 000,00<br>15 000,00<br>60 000,00<br>139 000,00  |
|   | 20422  | SUBVENTIONS AMELIORATION ENERGETIQUE HABITAT   | 15 000,00   |
|   | 2111   | ACQUISITION FONCIER DOJO<br>ACQUISITION FONCIER (MEL) DEVANT RESIDENCE VAN DER MEERSCH   | 55 000,00<br>98 000,00<br>153 000,00  |
|   | 2128   | TRAVAUX PLACE VAUBAN<br>TRAVAUX "FONDS DE TRAVAUX URBAINS" (FTU)<br>AMENAGEMENT ABORDS LE GALION<br>TRAVAUX PARKING TROCADERO<br>TRAVAUX PROMENADE DES JASMIN (POV) GRILLES AUX PIEDS D ARBRES<br>DEPOLLUTION TERRAIN AFL  | 1 356 500,00<br>18 000,00<br>344 300,00<br>40 000,00<br>21 200,00<br>149 119,00<br>1 929 119,00             |
|   | 2138   | VALORISATION DES TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES<br>ACQUISITION GARAGES LACORDAIRE<br>ACQUISITIONS RUE JEAN JAURES<br>ACQUISITION 154 RUE DU GENERAL DE GAULLE<br>AMENAGEMENT CELLULES COMMERCIALES EUROPE<br>DEMOLITION 154 RUE DU GENERAL DE GAULLE<br>TRAVAUX SECURISATION INCENDIE CELLULES EUROPE (LOTS BUDGET VILLE) | 57 000,00<br>120 000,00<br>390 000,00<br>466 500,00<br>133 350,00<br>60 000,00<br>83 400,00<br>1 310 250,00 |
| 21318   | CREATION D'UN POINT D'EAU AU LIEN  | 3 000,00   |   |
| 2188  | AUTRES EQUIPEMENTS<br><br>Maquette NPRU et panneaux de présentation NPRU<br>Travaux parcours de santé et aire de jeux<br>Composteurs | 18 000,00<br>85 000,00<br>600,00<br>103 600,00   |   |
| <b>Total : 90824 - AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN</b> |  | <b>3 652 969,00</b>  |   |

## BALANCE DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2020

| ARTICLE / OPERATION   | NATURE                  | LIBELLE   | MONTANT   |
|---|-------------------------|---|---|
| <b>RECETTES</b>   |                         |   | <b>3 139 937,00</b>   |
| <b>900 - SERVICES GENERAUX</b>                                      |                         |   | <b>206 697,00</b>   |
| 90020   | 1321                    | FSIL - FONDS DE SOUTIEN AD'AP<br>Total : 90020 - ADMINISTRATION GENERALE  | 96 697,00<br>96 697,00  |
| 90025   | 1321<br>274             | CAF - AMENAGEMENT CENTRE SOCIAL IMAGINE<br>REMBOURSEMENT AVANCE DE TRESORERIE ADELIE<br>Total : 90025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)  | 50 000,00<br>60 000,00<br>110 000,00  |
| <b>901 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES</b>                        |                         |   | <b>79 716,00</b>  |
| 90112   | 13251                   | MEL - FONDS DE CONCOURS VIDEOPROTECTION (PHASE 2)<br>Total : 90112 - POLICE MUNICIPALE  | 79 716,00<br>79 716,00  |
| <b>902 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>                              |                         |   | <b>327 733,00</b>   |
| 90213   | 1321<br>13251           | DSIL TRAVAUX 2019 SECURITE ET RENOVATION THERMIQUE BÂTIMENTS SCOLAIRES<br>DSIL CREATION CLASSES NUMERIQUES ECOLE SAINT HONORE<br>DSIL RENOVATION ECOLE MONTAIGNE (SOLDE)<br>MEL - FONDS DE CONCOURS ECOLE MONTAIGNE (SOLDE)<br>Total 90213 - CLASSES REGROUPEES | 27 440,00<br>12 800,00<br>74 002,00<br>114 242,00<br>213 491,00<br>327 733,00 |
| <b>904 - SPORT ET JEUNESSE</b>                                      |                         |   | <b>71 500,00</b>  |
| 90414   | 1321                    | FAFA - STADE M. BERNARD (DONT 15KE POUR ECLAIRAGE PUBLIC)<br>Total : 90414 - AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS  | 71 500,00<br>71 500,00  |
| <b>906 - FAMILLE</b>  |                         |   | <b>1 016 123,00</b>   |
| 9063  | 2764                    | ANNUITE CESSION NUMERICABLE 5/7<br>Total : 9063 - AIDES A LA FAMILLE  | 58 577,00<br>58 577,00  |
| 9064  | 1321<br>1323            | NPRU - CREATION NOUVELLE CRECHE EUROPE (70%)<br>CAF - CREATION NOUVELLE CRECHE EUROPE (100%)<br>DEPARTEMENT - CREATION NOUVELLE CRECHE EUROPE (SOLDE)<br>Total : 9064 - CRECHES ET GARDERIES  | 354 546,00<br>540 000,00<br>894 546,00<br>63 000,00<br>957 546,00             |
| <b>908 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT</b>         |                         |   | <b>11 168,00</b>  |
| 90824   | 1322                    | REGION - PROMENADE DES JASMIN (POVI)<br>REGION - SUBVENTION FTU (POVI)<br>Total : 90824 - AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN  | 8 168,00<br>3 000,00<br>11 168,00<br>11 168,00                                |
| <b>912 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES</b> |                         |   | <b>1 427 000,00</b>   |
| 912   | 10222<br>10226<br>13251 | F.C.T.V.A. 2020 (travaux 2019)<br>REVERSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT - MEL<br>REVERSEMENT REDEVANCE R2<br>Total : 912 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES  | 1 400 000,00<br>12 000,00<br>15 000,00<br>1 427 000,00                        |