

Compte administratif pour l'exercice 2018

Budget principal

Choix de vote
par nature



Ville de
+ de 10 000 habitants

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21380421400012

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale de Saint Martin d'Hères

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	53
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	68
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	120
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	165
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	166
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	172
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	173
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	175
A4 - Etat des provisions	176
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	177
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	178
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	180
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	182
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	185
A10.3 - Opérations liées aux cessions	186
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	187
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	188
A11 - Etat des travaux en régie	189
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	191
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	196
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	197
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	201
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	202
C1.2 - Actions de formation des élus	207
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	208
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	209
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	210
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	211
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	212
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	214
D2 - Arrêté et signatures	215

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 38421	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH
----------------------------	---

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	38974
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	126
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
C. A. Grenoble Alpes Metropole	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
39158347.00	43814210.00	1124.71	1285.01

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1259.43	1237.00 (DGFIP cptes de gestion 2016)
2	Produit des impositions directes/population	595.44	628.00 (Idem)
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1423.52	1423.00 (Idem)
4	Dépenses d'équipement brut/population	176.63	253.00 (Idem)
5	Encours de dette/population	683.33	1109.00 (Idem)
6	DGF/population	250.24	213.00 (Idem)
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	69.90	60.50 (Idem)
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93.89	94.50 (Idem)
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	12.41	17.80 (Idem)
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	48.00	77.90 (Idem)

 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 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
 Les ratios 7 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 caisses des écoles, 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. 2313-7, 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.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

657351
657362
657363
6574

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	53 079 790,23	G	55 673 502,30
	Section d'investissement	B	16 106 995,98	H	14 303 080,87

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	15 399 995,45 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	713 533,43 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	69 900 319,64	= G+H+I+J	85 376 578,62
---	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 331 498,53	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 331 498,53	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	53 079 790,23	= G+I+K	71 073 497,75
	Section d'investissement	= B+D+F	20 152 027,94	= H+J+L	14 303 080,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	73 231 818,17	= G+H+I+J+K+L	85 376 578,62

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 331 498,53	L	0,00
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00			0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	273 355,15	0,00
204	Subventions d'équipement versées	569 827,51	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 159 594,25	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1401	Opération d'équipement n° 1401	130 000,00	
1701	Opération d'équipement n° 1701	1 440,00	
504	Opération d'équipement n° 504	14 841,78	
606	Opération d'équipement n° 606	2 760,00	
702	Opération d'équipement n° 702	23 119,97	
790	Opération d'équipement n° 790	13 000,00	
794	Opération d'équipement n° 794	11 078,00	
795	Opération d'équipement n° 795	23 550,00	
901	Opération d'équipement n° 901	98 931,87	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) 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).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 072 696,01	6 757 118,68	814 797,22	0,00	500 780,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 318 908,95	34 321 257,80	102 001,19	0,00	895 649,96
014	Atténuations de produits	179 506,78	166 187,87	13 318,91	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 513 118,75	6 428 542,77	1 400,00	0,00	83 175,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		50 084 230,49	47 673 107,12	931 517,32	0,00	1 479 606,05
66	Charges financières	519 685,00	361 872,50	114 760,47	0,00	43 052,03
67	Charges exceptionnelles	157 813,00	19 959,49	2 605,99	0,00	135 247,52
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	140 000,00	140 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		50 901 728,49	48 194 939,11	1 048 883,78	0,00	1 657 905,60
023	Virement à la section d'investissement (2)	8 121 632,66				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 850 000,00	3 835 967,34			14 032,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 971 632,66	3 835 967,34			8 135 665,32
TOTAL		62 873 361,15	52 030 906,45	1 048 883,78	0,00	9 793 570,92
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		⁽³⁾				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	380 200,00	204 435,65	21 800,00	0,00	153 964,35
70	Produits services, domaine et ventes div	2 897 786,45	3 001 128,86	196 358,74	0,00	-299 701,15
73	Impôts et taxes	35 132 141,60	34 998 522,44	0,00	0,00	133 619,16
74	Dotations et participations	16 359 250,23	15 517 356,43	934 709,85	0,00	-92 816,05
75	Autres produits de gestion courante	279 241,72	293 587,86	9 086,49	0,00	-23 432,63
Total des recettes de gestion courante		55 048 620,00	54 015 031,24	1 161 955,08	0,00	-128 366,32
76	Produits financiers	32 904,06	33 099,26	0,00	0,00	-195,20
77	Produits exceptionnels	57 551,06	328 912,41	2 605,99	0,00	-273 967,34
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	118 011,20	118 011,20			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		55 257 086,32	54 495 054,11	1 164 561,07	0,00	-402 528,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 887,12	13 887,12			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		13 887,12	13 887,12			0,00
TOTAL		55 270 973,44	54 508 941,23	1 164 561,07	0,00	-402 528,86
Pour information		15 399 995,45				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		⁽³⁾				

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

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	511 577,90	226 163,67	273 355,15	12 059,08
204	Subventions d'équipement versées	1 179 782,90	608 604,77	569 827,51	1 350,62
21	Immobilisations corporelles	6 066 286,76	3 533 078,61	2 159 594,25	373 613,90
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	3 992,50	0,00	96 007,50
	Total des opérations d'équipement	3 605 466,82	3 146 875,89	318 721,62	139 869,31
	Total des dépenses d'équipement	11 463 114,38	7 518 715,44	3 321 498,53	622 900,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 516,20	26 516,20	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 415 687,73	7 404 207,20	10 000,00	1 480,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 143 670,02	1 143 670,02	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	8 595 873,95	8 574 393,42	10 000,00	11 480,53
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 058 988,33	16 093 108,86	3 331 498,53	634 380,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	13 887,12	13 887,12		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	13 887,12	13 887,12		0,00
	TOTAL	20 072 875,45	16 106 995,98	3 331 498,53	634 380,94
	Pour information	(2) 713 533,43			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 177 138,56	628 967,16	0,00	548 171,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 389 240,06	4 389 240,06	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	76 507,26	76 507,26	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30,47	30,47	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des recettes d'équipement	5 742 916,35	5 094 744,95	0,00	648 171,40
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 194 063,93	1 672 244,27	0,00	-478 180,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 281 640,26	3 281 640,26	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	701,32	2 044,20	0,00	-1 342,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	416 529,85	416 439,85	0,00	90,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	5 242 935,36	5 372 368,58	0,00	-129 433,22
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 985 851,71	10 467 113,53	0,00	518 738,18
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	8 121 632,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 850 000,00	3 835 967,34		14 032,66

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 971 632,66	3 835 967,34		8 135 665,32
TOTAL		22 957 484,37	14 303 080,87	0,00	8 654 403,50
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 571 915,90		7 571 915,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	34 423 258,99		34 423 258,99
014	Atténuations de produits	179 506,78		179 506,78
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 429 942,77		6 429 942,77
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	476 632,97	0,00	476 632,97
67	Charges exceptionnelles	22 565,48	161 065,00	183 630,48
68	Dot. aux amortissements et provisions	140 000,00	3 674 902,34	3 814 902,34
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		49 243 822,89	3 835 967,34	53 079 790,23
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 516,20	0,00	26 516,20
13	Subventions d'investissement	0,00	13 333,00	13 333,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 404 207,20	0,00	7 404 207,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 146 875,89		3 146 875,89
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	226 163,67	0,00	226 163,67
204	Subventions d'équipement versées	608 604,77	0,00	608 604,77
21	Immobilisations corporelles (6)	3 533 078,61	0,00	3 533 078,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 992,50	0,00	3 992,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 143 670,02	0,00	1 143 670,02
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		554,12	554,12
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	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		16 093 108,86	13 887,12	16 106 995,98
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				713 533,43

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	226 235,65		226 235,65
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 197 487,60		3 197 487,60
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	34 998 522,44		34 998 522,44
74	Dotations et participations	16 452 066,28		16 452 066,28
75	Autres produits de gestion courante	302 674,35	0,00	302 674,35
76	Produits financiers	33 099,26	0,00	33 099,26
77	Produits exceptionnels	331 518,40	13 333,00	344 851,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	118 011,20	554,12	118 565,32
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		55 659 615,18	13 887,12	55 673 502,30
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				15 399 995,45

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 672 244,27	0,00	1 672 244,27
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 281 640,26		3 281 640,26
13	Subventions d'investissement	628 967,16	0,00	628 967,16
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 391 284,26	0,00	4 391 284,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		31 369,33	31 369,33
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	76 507,26	0,00	76 507,26
21	Immobilisations corporelles(5)	30,47	129 695,67	129 726,14
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	416 439,85	0,00	416 439,85
28	Amortissement des immobilisations		3 674 902,34	3 674 902,34
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		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 (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 467 113,53	3 835 967,34	14 303 080,87
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

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

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

(7) 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.

(8) 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.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 072 696,01	6 757 118,68	814 797,22	0,00	500 780,11
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	242 994,00	237 986,76	23 697,40	0,00	-18 690,16
60611	Eau et assainissement	150 000,00	46 955,97	89 833,01	0,00	13 211,02
60612	Energie - Electricité	900 000,00	887 237,79	5 644,27	0,00	7 117,94
60613	Chauffage urbain	75 000,00	48 030,25	4 910,68	0,00	22 059,07
60618	Autres fournitures non stockables	6 800,00	6 296,32	0,00	0,00	503,68
60621	Combustibles	412 000,00	430 097,69	6 547,28	0,00	-24 644,97
60622	Carburants	125 000,00	112 783,65	11 000,00	0,00	1 216,35
60623	Alimentation	731 159,96	747 591,56	0,00	0,00	-16 431,60
60624	Produits de traitement	22 500,00	22 356,83	0,00	0,00	143,17
60628	Autres fournitures non stockées	35 630,00	15 668,85	5 615,64	0,00	14 345,51
60631	Fournitures d'entretien	98 621,04	85 067,66	7 184,44	0,00	6 368,94
60632	Fournitures de petit équipement	121 533,87	91 160,76	2 411,24	0,00	27 961,87
60633	Fournitures de voirie	15 800,00	12 257,43	1 196,94	0,00	2 345,63
60636	Vêtements de travail	85 105,32	63 567,37	4 608,82	0,00	16 929,13
6064	Fournitures administratives	98 450,84	75 741,45	2 620,56	0,00	20 088,83
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	132 502,00	115 928,71	0,00	0,00	16 573,29
6067	Fournitures scolaires	120 750,00	85 372,81	30 018,67	0,00	5 358,52
6068	Autres matières et fournitures	662 165,00	537 328,32	42 798,86	0,00	82 037,82
611	Contrats de prestations de services	905 307,50	673 929,97	89 912,93	0,00	141 464,60
6132	Locations immobilières	253 340,00	202 595,93	44 574,79	0,00	6 169,28
6135	Locations mobilières	307 611,23	201 345,04	86 024,58	0,00	20 241,61
614	Charges locatives et de copropriété	133 400,00	55 981,25	66 863,18	0,00	10 555,57
61521	Entretien terrains	24 150,00	37 386,64	0,00	0,00	-13 236,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	287 570,48	237 563,22	13 647,88	0,00	36 359,38
615231	Entretien, réparations voiries	10 080,00	14 801,34	0,00	0,00	-4 721,34
615232	Entretien, réparations réseaux	48 000,00	41 929,06	5 597,76	0,00	473,18
61524	Entretien bois et forêts	20 360,00	21 287,62	9 416,00	0,00	-10 343,62
61551	Entretien matériel roulant	50 953,00	51 430,65	7 694,10	0,00	-8 171,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	65 653,60	77 289,65	11 574,77	0,00	-23 210,82
6156	Maintenance	299 479,40	265 053,45	43 302,23	0,00	-8 876,28
6161	Multirisques	119 300,00	116 859,61	0,00	0,00	2 440,39
617	Etudes et recherches	14 000,00	5 069,00	0,00	0,00	8 931,00
6182	Documentation générale et technique	47 767,60	48 234,65	0,00	0,00	-467,05
6184	Versements à des organismes de formation	150 990,00	87 212,60	59 248,27	0,00	4 529,13
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 400,00	1 962,00	970,00	0,00	3 468,00
6188	Autres frais divers	77 840,00	74 820,25	3 716,00	0,00	-696,25
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 570,00	5 116,26	0,00	0,00	5 453,74
6226	Honoraires	96 105,83	77 981,99	3 600,00	0,00	14 523,84
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	24 799,14	2 160,00	0,00	-6 959,14
6231	Annonces et insertions	89 500,00	55 147,22	19 410,20	0,00	14 942,58
6232	Fêtes et cérémonies	20 500,00	20 918,78	2 795,26	0,00	-3 214,04
6233	Foires et expositions	31 025,00	7 624,20	15 486,50	0,00	7 914,30
6236	Catalogues et imprimés	66 530,00	27 643,64	6 746,40	0,00	32 139,96
6237	Publications	71 900,00	53 448,96	4 632,32	0,00	13 818,72
6238	Divers	51 875,00	49 017,53	1 140,00	0,00	1 717,47
6241	Transports de biens	3 300,00	9 377,10	0,00	0,00	-6 077,10
6247	Transports collectifs	2 100,00	2 022,20	0,00	0,00	77,80
6248	Divers	0,00	110,60	0,00	0,00	-110,60
6251	Voyages et déplacements	19 400,00	13 517,88	1 607,39	0,00	4 274,73
6256	Missions	18 530,00	14 182,50	1 015,50	0,00	3 332,00
6257	Réceptions	35 376,00	24 802,61	0,00	0,00	10 573,39
6261	Frais d'affranchissement	121 600,00	108 853,86	0,00	0,00	12 746,14
6262	Frais de télécommunications	113 837,34	99 216,10	2 134,90	0,00	12 486,34
627	Services bancaires et assimilés	2 170,00	2 705,91	0,00	0,00	-535,91
6281	Concours divers (cotisations)	44 767,00	40 996,42	0,00	0,00	3 770,58
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	108 150,00	88 503,22	6 503,31	0,00	13 143,47
6283	Frais de nettoyage des locaux	80 450,00	70 573,86	992,62	0,00	8 883,52

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (C)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
62878	Remb. frais à d'autres organismes	67 800,00	1 327,00	56 726,32	0,00	9 746,68
6288	Autres services extérieurs	37 400,00	46 086,51	9 216,20	0,00	-17 902,71
63512	Taxes foncières	90 000,00	67 118,50	0,00	0,00	22 881,50
63513	Autres impôts locaux	1 100,00	3 951,44	0,00	0,00	-2 851,44
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 800,00	2 116,28	0,00	0,00	1 683,72
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 695,00	3 776,86	0,00	0,00	2 918,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 318 908,95	34 321 257,80	102 001,19	0,00	895 649,96
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	84 000,00	25 223,61	0,00	0,00	58 776,39
6217	Personnel affecté par la commune membre	31 000,00	23 926,62	13 752,00	0,00	-6 678,62
6218	Autre personnel extérieur	85 223,14	106 284,66	1 237,50	0,00	-22 299,02
6331	Versement de transport	360 881,23	390 878,00	0,00	0,00	-29 996,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	90 224,01	97 723,00	0,00	0,00	-7 498,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	180 152,66	179 954,44	18 897,65	0,00	-18 699,43
64111	Rémunération principale titulaires	16 461 372,47	15 392 008,44	4 596,18	0,00	1 064 767,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	334 820,76	305 827,17	0,00	0,00	28 993,59
64118	Autres indemnités titulaires	3 569 863,83	3 894 909,07	0,00	0,00	-325 045,24
64131	Rémunérations non tit.	4 839 127,66	4 367 745,85	0,00	0,00	471 381,81
64138	Autres indemnités non tit.	5 952,54	12 596,87	0,00	0,00	-6 644,33
64162	Emplois d'avenir	61 104,12	34 986,10	0,00	0,00	26 118,02
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	648,89	0,00	0,00	-648,89
6417	Rémunérations des apprentis	10 282,92	10 817,46	0,00	0,00	-534,54
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 404 743,43	3 804 535,00	0,00	0,00	-399 791,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 113 789,15	4 954 263,35	0,00	0,00	159 525,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	103 677,44	205 236,00	0,00	0,00	-101 558,56
6455	Cotisations pour assurance du personnel	319 000,00	292 044,13	21 847,86	0,00	5 108,01
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	28 808,00	0,00	0,00	-28 808,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	733,44	1 089,00	0,00	0,00	-355,56
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	62 025,15	59 205,89	0,00	0,00	2 819,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	176 205,00	107 390,79	41 670,00	0,00	27 144,21
6488	Autres charges	24 730,00	25 155,46	0,00	0,00	-425,46
014	Atténuations de produits	179 506,78	166 187,87	13 318,91	0,00	0,00
701249	Reverst redevance pollut° origine domest	14 605,66	14 605,66	0,00	0,00	0,00
70619	Reverst redevances enlèvement ordures	158 222,43	144 903,52	13 318,91	0,00	0,00
7068129	Reverst redev. modernisat° réseau collec	6 678,69	6 678,69	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 513 118,75	6 428 542,77	1 400,00	0,00	83 175,98
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	24 075,52	20 211,16	0,00	0,00	3 864,36
6531	Indemnités	310 800,00	307 386,89	0,00	0,00	3 413,11
6532	Frais de mission	7 000,00	941,68	0,00	0,00	6 058,32
6533	Cotisations de retraite	22 200,00	23 305,36	0,00	0,00	-1 105,36
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	37 000,00	35 652,00	0,00	0,00	1 348,00
6535	Formation	20 000,00	14 902,07	1 400,00	0,00	3 697,93
6536	Frais de représentation du maire	3 000,00	466,50	0,00	0,00	2 533,50
6541	Créances admises en non-valeur	79 310,11	78 355,83	0,00	0,00	954,28
6542	Créances éteintes	90 184,46	88 442,35	0,00	0,00	1 742,11
65548	Autres contributions	464 414,95	464 414,95	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	20 000,00	17 396,66	0,00	0,00	2 603,34
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	9 500,00	7 272,16	0,00	0,00	2 227,84
657362	Subv. fonct. CCAS	2 902 784,00	2 902 784,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 202 349,71	2 146 953,19	0,00	0,00	55 396,52
65888	Autres	500,00	57,97	0,00	0,00	442,03
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		50 084 230,49	47 673 107,12	931 517,32	0,00	1 479 606,05
66	Charges financières (b)	519 685,00	361 872,50	114 760,47	0,00	43 052,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	515 000,00	481 516,76	0,00	0,00	33 483,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 315,00	-132 304,79	114 760,47	0,00	2 229,32
6688	Autres	20 000,00	12 660,53	0,00	0,00	7 339,47
67	Charges exceptionnelles (c)	157 813,00	19 959,49	2 605,99	0,00	135 247,52
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 367,00	6 413,59	2 605,99	0,00	41 347,42
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	107 446,00	13 545,90	0,00	0,00	93 900,10

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (c)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		50 901 728,49	48 194 939,11	1 048 883,78	0,00	1 657 905,60
023	Virement à la section d'investissement	8 121 632,66	0,00			8 121 632,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 850 000,00	3 835 967,34			14 032,66
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	129 695,67			-129 695,67
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	31 369,33			-31 369,33
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 850 000,00	3 674 902,34			175 097,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 971 632,66	3 835 967,34			8 135 665,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 971 632,66	3 835 967,34			8 135 665,32
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		62 873 361,15	52 030 906,45	1 048 883,78	0,00	9 793 570,92
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	114 760,47
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-132 304,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 544,32

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	380 200,00	204 435,65	21 800,00	0,00	153 964,35
6091	RRR obtenus sur matières premières	3 000,00	248,56	0,00	0,00	2 751,44
6419	Remboursements rémunérations personnel	377 200,00	203 919,09	21 800,00	0,00	151 480,91
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	268,00	0,00	0,00	-268,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 897 786,45	3 001 128,86	196 358,74	0,00	-299 701,15
7018	Autres ventes de produits finis	7 003,31	7 003,31	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	15 000,00	29 616,00	0,00	0,00	-14 616,00
70321	Stationnement et location voie publique	930,00	939,60	0,00	0,00	-9,60
70323	Redev. occupat° domaine public communal	3 100,00	178 044,40	0,00	0,00	-174 944,40
70328	Autres droits stationnement et location	24 000,00	24 537,20	0,00	0,00	-537,20
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	15,00	0,00	0,00	-15,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	2 900,00	3 000,00	0,00	0,00	-100,00
7062	Redevances services à caractère culturel	243 224,00	217 017,05	1 733,86	0,00	24 473,09
70631	Redevances services à caractère sportif	158 000,00	146 095,65	3 386,00	0,00	8 518,35
70632	Redevances services à caractère loisir	170 000,00	96,68	0,00	0,00	169 903,32
7066	Redevances services à caractère social	1 372 147,74	1 480 635,29	132 321,65	0,00	-240 809,20
70688	Autres prestations de services	173 600,00	183 334,44	0,00	0,00	-9 734,44
7078	Autres marchandises	9 000,00	8 236,90	0,00	0,00	763,10
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	18 000,00	18 390,12	0,00	0,00	-390,12
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	100 000,00	156 476,00	0,00	0,00	-56 476,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	295 000,00	254 003,02	55 112,32	0,00	-14 115,34
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	3 600,00	5 689,00	0,00	0,00	-2 089,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	136 000,00	124 438,41	0,00	0,00	11 561,59
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	19 101,40	34 274,57	1 707,79	0,00	-16 880,96
70878	Remb. frais par d'autres redevables	97 180,00	85 960,66	2 097,12	0,00	9 122,22
7088	Produits activités annexes (abonnements)	50 000,00	43 325,56	0,00	0,00	6 674,44
73	Impôts et taxes	35 132 141,60	34 998 522,44	0,00	0,00	133 619,16
73111	Taxes foncières et d'habitation	23 401 190,00	23 246 451,00	0,00	0,00	154 739,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	35 367,00	0,00	0,00	-35 367,00
73211	Attribution de compensation	5 769 268,00	5 765 679,00	0,00	0,00	3 589,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	3 586 804,00	3 586 803,00	0,00	0,00	1,00
73221	FNGIR	355 898,00	355 516,00	0,00	0,00	382,00
7336	Droits de place	32 773,60	31 781,30	0,00	0,00	992,30
7337	Droits de stationnement	13 000,00	13 020,00	0,00	0,00	-20,00
7338	Autres taxes	0,00	3 402,14	0,00	0,00	-3 402,14
7343	Taxes sur les pylônes électriques	4 508,00	4 736,00	0,00	0,00	-228,00
7344	Taxes sur les déchets stockés	38 700,00	39 901,60	0,00	0,00	-1 201,60
7351	Taxe consommation finale d'électricité	500 000,00	496 173,76	0,00	0,00	3 826,24
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	450 000,00	412 066,00	0,00	0,00	37 934,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	980 000,00	1 007 625,64	0,00	0,00	-27 625,64
74	Dotations et participations	16 359 250,23	15 517 356,43	934 709,85	0,00	-92 816,05
7411	Dotation forfaitaire	4 931 921,00	4 931 921,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	4 395 770,00	4 395 770,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	456 702,00	456 702,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	35 315,81	35 315,81	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	2 800,00	2 808,00	0,00	0,00	-8,00
7461	DGD	714 560,00	714 560,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	45 000,00	19 382,23	0,00	0,00	25 617,77
74718	Autres participations Etat	378 710,00	392 310,84	0,00	0,00	-13 600,84
7472	Participat° Régions	81 790,00	38 062,00	45 000,00	0,00	-1 272,00
7473	Participat° Départements	318 494,00	265 601,01	52 000,00	0,00	892,99
74741	Participat° Communes du GFP	6 650,00	2 543,75	2 078,00	0,00	2 028,25
74751	Participat° GFP de rattachement	6 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	4 000,00
7478	Participat° Autres organismes	2 811 249,42	2 095 535,29	834 131,85	0,00	-118 417,72
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	2 475,00	0,00	0,00	-2 475,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	153 450,00	187 134,00	0,00	0,00	-33 684,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	66 067,00	0,00	0,00	0,00	66 067,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	1 007 000,00	1 025 177,00	0,00	0,00	-18 177,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	Crédits annulés
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	78 427,00	78 735,00	0,00	0,00	-308,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	806 670,00	806 670,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	6 910,00	6 909,00	0,00	0,00	1,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	36 390,00	39 870,50	0,00	0,00	-3 480,50
7488	Autres attributions et participations	18 874,00	18 874,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	279 241,72	293 587,86	9 086,49	0,00	-23 432,63
752	Revenus des immeubles	219 676,32	216 876,12	808,00	0,00	1 992,20
7588	Autres produits div. de gestion courante	59 565,40	76 711,74	8 278,49	0,00	-25 424,83
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		55 048 620,00	54 015 031,24	1 161 955,08	0,00	-128 366,32
76	Produits financiers (b)	32 904,06	33 099,26	0,00	0,00	-195,20
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	32 904,06	32 904,06	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	195,20	0,00	0,00	-195,20
77	Produits exceptionnels (c)	57 551,06	328 912,41	2 605,99	0,00	-273 967,34
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	4 594,99	0,00	0,00	-4 594,99
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	46 910,57	2 605,99	0,00	-44 516,56
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	13 895,00	0,00	0,00	-13 895,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	18 651,74	0,00	0,00	-18 651,74
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	161 065,00	0,00	0,00	-161 065,00
7788	Produits exceptionnels divers	52 551,06	83 795,11	0,00	0,00	-31 244,05
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	118 011,20	118 011,20	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	118 011,20	118 011,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		55 257 086,32	54 495 054,11	1 164 561,07	0,00	-402 528,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	13 887,12	13 887,12			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	13 333,00	13 333,00			0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	554,12	554,12			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 887,12	13 887,12			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		55 270 973,44	54 508 941,23	1 164 561,07	0,00	-402 528,86
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		15 399 995,45				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	511 577,90	226 163,67	273 355,15	12 059,08
2031	Frais d'études	351 512,00	100 352,17	229 251,56	21 908,27
2033	Frais d'insertion	0,00	23 478,49	3 611,07	-27 089,56
2051	Concessions, droits similaires	160 065,90	102 333,01	40 492,52	17 240,37
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 179 782,90	608 604,77	569 827,51	1 350,62
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	103 750,00	0,00	100 000,00	3 750,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	14 581,00	14 580,38	0,00	0,62
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	447 000,00	238 000,00	207 000,00	2 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	394 039,90	190 612,39	203 427,51	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	165 412,00	165 412,00	4 400,00	-4 400,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	6 066 286,76	3 533 078,61	2 159 594,25	373 613,90
2113	Terrains aménagés autres que voirie	7 833,30	0,00	0,00	7 833,30
2118	Autres terrains	2 009,38	0,00	2 009,38	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	741 987,17	574 664,88	165 646,74	1 675,55
21311	Hôtel de ville	14 150,73	12 319,07	7 082,50	-5 250,84
21312	Bâtiments scolaires	242 273,41	386 406,35	205 036,96	-349 169,90
21316	Equipements du cimetière	47 103,80	53 061,97	0,00	-5 958,17
21318	Autres bâtiments publics	2 673 711,20	1 108 896,52	895 663,68	669 151,00
2132	Immeubles de rapport	15 642,80	4 577,18	0,00	11 065,62
2135	Installations générales, agencements	11 572,00	10 944,00	588,00	40,00
2138	Autres constructions	719 844,76	104 675,48	583 892,48	31 276,80
2151	Réseaux de voirie	162 548,00	145 349,40	8 000,00	9 198,60
2152	Installations de voirie	411 555,28	374 109,19	31 151,91	6 294,18
21534	Réseaux d'électrification	160 000,00	16 048,07	40 000,00	103 951,93
21538	Autres réseaux	41 880,00	51 335,81	0,00	-9 455,81
21568	Autres matériels, outillages incendie	2 545,92	2 759,28	0,00	-213,36
21571	Matériel roulant	11 702,80	9 504,00	0,00	2 198,80
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	57 650,56	47 512,15	11 100,80	-962,39
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 576,40	1 576,40	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	19 800,00	35 598,12	21 119,85	-36 917,97
2182	Matériel de transport	32 620,13	21 781,60	0,00	10 838,53
2183	Matériel de bureau et informatique	191 112,87	186 970,43	20 521,50	-16 379,06
2184	Mobilier	125 380,85	55 585,37	29 554,37	40 241,11
2188	Autres immobilisations corporelles	371 785,40	329 403,34	138 226,08	-95 844,02
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	100 000,00	3 992,50	0,00	96 007,50
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	3 992,50	0,00	96 007,50
1203	Opération d'équipement n° 1203 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Opération d'équipement n° 1301 (2)	37 707,75	37 707,75	0,00	0,00
1401	Opération d'équipement n° 1401 (2)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
14021	Opération d'équipement n° 14021 (2)	280 544,64	280 544,64	0,00	0,00
14031	Opération d'équipement n° 14031 (2)	72 055,96	72 055,96	0,00	0,00
14051	Opération d'équipement n° 14051 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Opération d'équipement n° 1601 (2)	574 402,13	574 402,13	0,00	0,00
1701	Opération d'équipement n° 1701 (2)	19 407,76	17 967,76	1 440,00	0,00
17011	Opération d'équipement n° 17011 (2)	624,00	624,00	0,00	0,00
1801	Opération d'équipement n° 1801 (2)	84 853,73	84 853,73	0,00	0,00
1802	Opération d'équipement n° 1802 (2)	604 377,07	604 377,07	0,00	0,00
1806	Opération d'équipement n° 1806 (2)	172 619,38	172 619,38	0,00	0,00
201	Opération d'équipement n° 201 (2)	24 287,35	24 287,35	0,00	0,00
306	Opération d'équipement n° 306 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Opération d'équipement n° 318 (2)	244 527,49	244 527,49	0,00	0,00
3201	Opération d'équipement n° 3201 (2)	384 509,34	384 509,34	0,00	0,00
504	Opération d'équipement n° 504 (2)	46 175,45	18 975,02	14 841,78	12 358,65
509	Opération d'équipement n° 509 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	SLOW Credits 2019_6-DE
510	Opération d'équipement n° 510 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Opération d'équipement n° 606 (2)	10 760,00	4 922,81	2 760,00	3 077,19
702	Opération d'équipement n° 702 (2)	76 421,58	51 738,41	23 119,97	1 563,20
790	Opération d'équipement n° 790 (2)	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
793	Opération d'équipement n° 793 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
794	Opération d'équipement n° 794 (2)	33 996,00	21 282,00	11 078,00	1 636,00
795	Opération d'équipement n° 795 (2)	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00
804	Opération d'équipement n° 804 (2)	30 000,00	23 812,80	0,00	6 187,20
807	Opération d'équipement n° 807 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Opération d'équipement n° 901 (2)	741 647,19	527 668,25	98 931,87	115 047,07
Total des dépenses d'équipement		11 463 114,38	7 518 715,44	3 321 498,53	622 900,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 516,20	26 516,20	0,00	10 000,00
10226	Taxe d'aménagement	36 516,20	26 516,20	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 415 687,73	7 404 207,20	10 000,00	1 480,53
1641	Emprunts en euros	1 977 827,88	1 977 827,83	0,00	0,05
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 036 027,13	1 036 027,13	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 389 240,06	4 389 240,06	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 592,66	1 112,18	10 000,00	1 480,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 143 670,02	1 143 670,02	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	90,00	90,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	8 454,02	8 454,02	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	1 135 126,00	1 135 126,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		8 595 873,95	8 574 393,42	10 000,00	11 480,53
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 058 988,33	16 093 108,86	3 331 498,53	634 380,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 887,12	13 887,12		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	13 887,12	13 887,12		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	8 000,00	8 000,00		0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	5 333,00	5 333,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	554,12	554,12		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		13 887,12	13 887,12		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 072 875,45	16 106 995,98	3 331 498,53	634 380,94
Pour information		713 533,43			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 177 138,56	628 967,16	0,00	548 171,40
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	14 516,20	14 516,20	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 951,50	5 951,50	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	573 310,86	536 885,46	0,00	36 425,40
1322	Subv. non transf. Régions	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	28 050,00	22 080,00	0,00	5 970,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	13 078,40	0,00	-13 078,40
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	529 310,00	36 455,60	0,00	492 854,40
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 389 240,06	4 389 240,06	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 389 240,06	4 389 240,06	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	76 507,26	76 507,26	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	76 507,26	76 507,26	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30,47	30,47	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	30,47	30,47	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'équipement		5 742 916,35	5 094 744,95	0,00	648 171,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 475 704,19	4 953 884,53	0,00	-478 180,34
10222	FCTVA	1 154 063,93	1 154 063,93	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	422,00	0,00	-422,00
10226	Taxe d'aménagement	40 000,00	517 758,34	0,00	-477 758,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 281 640,26	3 281 640,26	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	701,32	2 044,20	0,00	-1 342,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	416 529,85	416 439,85	0,00	90,00
275	Dépôts et cautionnements versés	90,00	0,00	0,00	90,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	8 454,02	8 454,02	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	195 465,83	195 465,83	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	212 520,00	212 520,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00		0,00	
Total des recettes financières		5 242 935,36	5 372 368,58	0,00	-129 433,22
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 985 851,71	10 467 113,53	0,00	518 738,18
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 121 632,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 850 000,00	3 835 967,34		14 032,66
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	31 369,33		-31 369,33
2138	Autres constructions	0,00	129 586,27		-129 586,27
21571	Matériel roulant	0,00	109,40		-109,40
2802	Frais liés à la réalisation des document	16 084,21	11 222,20		4 862,01
28031	Frais d'études	148 425,30	107 600,17		40 825,13
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	5 333,00	5 333,00		0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	2 040,00	2 040,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	34 775,00	34 775,00		0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 093,00	1 093,00		0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	4 391,00	4 391,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	23 791,00	23 791,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres é		
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 556 654,57	1 556 654,57		0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	165,00	165,00		0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	15 437,00	15 436,98		0,02
28051	Concessions et droits similaires	62 390,05	62 390,05		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 215,97	4 035,00		8 180,97
28128	Autres aménagements de terrains	26 421,67	23 627,00		2 794,67
28132	Immeubles de rapport	276 810,74	236 411,79		40 398,95
281568	Autres matériels, outillages incendie	14 166,39	12 440,10		1 726,29
281571	Matériel roulant	297 129,69	241 062,54		56 067,15
28158	Autres installat°, matériel et outillage	119 670,30	119 670,30		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	225 582,00	225 582,00		0,00
28182	Matériel de transport	233 740,84	229 995,23		3 745,61
28183	Matériel de bureau et informatique	225 548,98	220 256,13		5 292,85
28184	Mobilier	127 609,26	120 906,57		6 702,69
28188	Autres immo. corporelles	420 525,03	416 023,71		4 501,32
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		11 971 632,66	3 835 967,34		8 135 665,32
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 971 632,66	3 835 967,34		8 135 665,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 957 484,37	14 303 080,87	0,00	8 654 403,50
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0 (1)
LIBELLE : RELOCALISATION DES SERVICES****Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		312 343,20	A 15 080,82	298 287,72	-1 025,34	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	43 588,13	4 612,03	38 976,10	0,00	0,00
2031	Frais d'études	43 588,13	4 612,03	38 976,10	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	268 755,07	10 468,79	259 311,62	-1 025,34	0,00
21318	Autres bâtiments publics	256 411,87	0,00	259 311,62	-2 899,75	0,00
2184	Mobilier	10 468,80	10 468,79	0,00	0,01	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 874,40	0,00	0,00	1 874,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-15 080,82	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1203 (1)
LIBELLE : OPERATION URBANISATION TERRAINS DAUDET****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 441 724,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	200 787,92
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	200 787,92
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 937,05
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	729 653,07
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	246 325,92
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	103 674,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	159 999,97
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 441 724,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1301 (1)
LIBELLE : REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		37 707,75	A 37 707,75	0,00	0,00	B 1 751 568,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 707,75	37 707,75	0,00	0,00	1 751 568,30
21318	Autres bâtiments publics	35 394,15	35 394,15	0,00	0,00	1 735 441,50
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,20
2188	Autres immobilisations corporelles	2 313,60	2 313,60	0,00	0,00	2 859,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-37 707,75	D - B	-1 751 568,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1401 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT URBAIN LANGEVIN****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		130 000,00	A 0,00	130 000,00	0,00	B 15 222,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,59
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,59
204	Subventions d'équipement versées	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388,26
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-15 222,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14021 (1)
LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE HENRI BARBUSSE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		280 544,64	A 280 544,64	0,00	0,00	B 6 530 006,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
21	Immobilisations corporelles	280 544,64	280 544,64	0,00	0,00	6 468 506,81
21312	Bâtiments scolaires	242 545,37	242 545,37	0,00	0,00	5 811 590,66
2151	Réseaux de voirie	7 286,40	7 286,40	0,00	0,00	509 637,72
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40
2181	Installat° générales, agencements	7 662,53	7 662,53	0,00	0,00	31 656,63
2184	Mobilier	23 050,34	23 050,34	0,00	0,00	67 057,47
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	47 679,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		431 558,30	C 431 558,30	0,00	0,00	D 1 649 331,73
13	Subventions d'investissement	416 226,57	416 226,57	0,00	0,00	1 634 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	416 226,57	416 226,57	0,00	0,00	974 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 301,26	15 301,26	0,00	0,00	15 301,26
20422	Privé : Bâtiments, installations	15 301,26	15 301,26	0,00	0,00	15 301,26
21	Immobilisations corporelles	30,47	30,47	0,00	0,00	30,47
21312	Bâtiments scolaires	30,47	30,47	0,00	0,00	30,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	151 013,66	D - B	-4 880 675,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14031 (1)
LIBELLE : MATERNELLE JOLIOT CURIE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		72 055,96	A 72 055,96	0,00	0,00	B 2 873 562,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	245 571,18
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	245 571,18
21	Immobilisations corporelles	72 055,96	72 055,96	0,00	0,00	2 627 991,01
21312	Bâtiments scolaires	49 296,57	49 296,57	0,00	0,00	1 991 771,04
2151	Réseaux de voirie	19 151,76	19 151,76	0,00	0,00	402 197,48
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,18
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	169 020,36
2184	Mobilier	3 607,63	3 607,63	0,00	0,00	41 070,52
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	61 206,00	C 61 206,00	0,00	0,00	D 811 206,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	750 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	61 206,00	61 206,00	0,00	61 206,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	61 206,00	61 206,00	0,00	61 206,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-10 849,96	D - B	-2 062 356,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14051 (1)
LIBELLE : RENOUVELLEMENT URBAIN VOLTAIRE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 600,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-600,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1601 (1)
LIBELLE : ADAP

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		574 402,13	A 574 402,13	0,00	0,00	B 723 740,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	574 402,13	574 402,13	0,00	0,00	723 740,97
2113	Terrains aménagés autres que voirie	11 936,76	11 936,76	0,00	0,00	31 902,06
2128	Autres agencements et aménagements	2 808,84	2 808,84	0,00	0,00	27 291,60
21312	Bâtiments scolaires	208 262,47	208 262,47	0,00	0,00	281 452,42
21318	Autres bâtiments publics	323 639,82	323 639,82	0,00	0,00	355 340,65
2151	Réseaux de voirie	27 754,24	27 754,24	0,00	0,00	27 754,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RE CETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-574 402,13	D - B	-723 740,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1701 (1)
LIBELLE : GYMNASSE VOLTAIRE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		19 407,76	A 17 967,76	1 440,00	0,00	B 30 065,40
20	Immobilisations incorporelles	19 407,76	17 967,76	1 440,00	0,00	29 105,40
2031	Frais d'études	19 407,76	17 967,76	1 440,00	0,00	29 105,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-17 967,76	D - B	-30 065,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17011 (1)
LIBELLE : GYMNASSE VOLTAIRE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		624,00	A 624,00	0,00	0,00	B 624,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00
21318	Autres bâtiments publics	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-624,00	D - B	-624,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1801 (1)
LIBELLE : ELEMENTAIRE JOLIOT CURIE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		84 853,73	A 84 853,73	0,00	0,00	B 84 853,73	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	84 853,73	84 853,73	0,00	0,00	84 853,73	
21312	Bâtiments scolaires	84 853,73	84 853,73	0,00	0,00	84 853,73	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-84 853,73	D - B	-84 853,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1802 (1)
LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE VAILLANT COUTURIER

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		604 377,07	A 604 377,07	0,00	0,00	B 604 377,07
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	604 377,07	604 377,07	0,00	0,00	604 377,07
21312	Bâtiments scolaires	604 377,07	604 377,07	0,00	0,00	604 377,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-604 377,07	D - B	-604 377,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1806 (1)
LIBELLE : PARC AUTOMOBILE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		172 619,38	A 172 619,38	0,00	0,00	B 172 619,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	172 619,38	172 619,38	0,00	0,00	172 619,38
21571	Matériel roulant	78 441,74	78 441,74	0,00	0,00	78 441,74
2182	Matériel de transport	94 177,64	94 177,64	0,00	0,00	94 177,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		5 951,50	C 5 951,50	0,00	0,00	D 5 951,50
13	Subventions d'investissement	5 951,50	5 951,50	0,00	0,00	5 951,50
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 951,50	5 951,50	0,00	0,00	5 951,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-166 667,88	D - B	-166 667,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201 (1)
LIBELLE : SALLE POLYVALENTE PAUL BÉRT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		24 287,35	A 24 287,35	0,00	0,00	B 2 861 409,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756,40
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,80
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 287,35	24 287,35	0,00	0,00	2 833 666,90
21318	Autres bâtiments publics	428,40	428,40	0,00	0,00	2 516 834,34
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	39 435,73
2184	Mobilier	4 974,95	4 974,95	0,00	0,00	40 669,28
2188	Autres immobilisations corporelles	18 884,00	18 884,00	0,00	0,00	236 727,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,57
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,57

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 8 994,62
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1325	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	7 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 494,62
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 494,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-24 287,35	D - B	-2 852 415,25

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 306 (1)
LIBELLE : TRAVAUX POUR TRANSFERT SERVICES ADMINISTRATIFS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 3 724 747,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,24
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,24
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 827,64
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	23 959,91
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	608 415,45
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 598,74
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	49 860,12
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	99 596,38
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	494 734,33
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	64 496,84
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	54 641,79
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,85
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	49 275,94

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-3 724 747,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 318 (1)
LIBELLE : RESTRUCTURATION ESPACES PUBLICS RENAUDIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		244 527,49	A 244 527,49	0,00	0,00	B 2 612 604,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	117 951,59
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	117 951,59
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
21	Immobilisations corporelles	244 527,49	244 527,49	0,00	0,00	1 435 929,21
2128	Autres agencements et aménagements	49 951,20	49 951,20	0,00	0,00	49 951,20
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	49 070,13
2138	Autres constructions	11 987,71	11 987,71	0,00	0,00	148 241,94
2151	Réseaux de voirie	182 588,58	182 588,58	0,00	0,00	927 640,64
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	199 528,07
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,99
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	32 997,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	988 723,41
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	988 723,41

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 870,89	C 10 370,89	0,00	-8 500,00	D 389 091,85
13	Subventions d'investissement	1 870,89	10 370,89	0,00	-8 500,00	389 091,85
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 870,89	1 870,89	0,00	0,00	126 869,87
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	203 721,98
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	8 500,00	0,00	-8 500,00	58 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-234 156,60	D - B	-2 223 512,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3201 (1)
LIBELLE : REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS CHAMBERTON****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		384 509,34	A 384 509,34	0,00	0,00	B 2 075 523,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	384 509,34	384 509,34	0,00	0,00	2 075 523,97
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	54 728,17
2151	Réseaux de voirie	384 509,34	384 509,34	0,00	0,00	2 020 795,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 268 732,61
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	1 268 732,61
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	564 732,61
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	96 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	320 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-384 509,34	D - B	-806 791,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 504 (1)
LIBELLE : TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		46 175,45	A 18 975,02	14 841,78	12 358,65	B 437 361,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	46 175,45	18 975,02	14 841,78	12 358,65	437 361,77
21311	Hôtel de ville	0,00	228,97	0,00	-228,97	46 068,72
21312	Bâtiments scolaires	6 844,06	11 699,57	10 817,96	-15 673,47	256 775,15
21318	Autres bâtiments publics	5 031,39	7 046,48	4 023,82	-6 038,91	129 484,98
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032,92
2188	Autres immobilisations corporelles	34 300,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECVETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-18 975,02	D - B	-437 361,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 509 (1)
LIBELLE : RESTRUCTURATION MATERNELLE PAUL LANGEVIN****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 4 798 265,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 464,55
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 577,28
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	395 041,64
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	19 026,51
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	15 215,51
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	58 418,17
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 185,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	25 801,10
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	25 801,10

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-4 798 265,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 510 (1)
LIBELLE : SOLS AMORTISSANTS POUR JEUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 346 324,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	346 324,18
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	312 707,76
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	33 616,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-346 324,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 606 (1)
LIBELLE : PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 760,00	A 4 922,81	2 760,00	3 077,19	B 27 996,48
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,91
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779,85
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,06
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 760,00	4 922,81	2 760,00	3 077,19	21 739,57
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	458,07
2188	Autres immobilisations corporelles	10 760,00	4 922,81	2 760,00	3 077,19	21 281,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 922,81	D - B	-27 996,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 702 (1)
LIBELLE : SIGNALIQUUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		76 421,58	A 51 738,41	23 119,97	1 563,20	B 86 749,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	76 421,58	51 738,41	23 119,97	1 563,20	86 749,35
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082,12
21312	Bâtiments scolaires	0,00	9 136,81	0,00	-9 136,81	16 399,81
21318	Autres bâtiments publics	76 421,58	30 721,60	23 119,97	22 580,01	43 387,42
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 880,00	0,00	-11 880,00	11 880,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-51 738,41	D - B	-86 749,35

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 790 (1)
LIBELLE : OPAH : DIAGNOSTICS ENERGETIQUES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		13 000,00	A 0,00	13 000,00	0,00	B 29 424,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	29 424,00	
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	29 424,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-29 424,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 792 (1)
LIBELLE : OPAH : ETUDES DE CADRAGE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 74 219,30
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	74 219,30
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	35 830,00
1325	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828,40
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560,90
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	74 219,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 793 (1)
LIBELLE : OPAH : ETUDES PRE-OPERATIONNELLES****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 261 162,66	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	261 162,66	
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	261 162,66	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 95,00	0,00	-95,00	D 285 585,29	
13	Subventions d'investissement	0,00	95,00	0,00	-95,00	285 585,29	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	95,00	0,00	-95,00	181 198,18	
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,78	
1325	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	25 192,66	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	74 478,67	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	95,00	D - B	24 422,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 794 (1)
LIBELLE : OPAH : SUIVI ANIMATION****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		33 996,00	A 21 282,00	11 078,00	1 636,00	B 379 560,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	33 996,00	21 282,00	11 078,00	1 636,00	31 486,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	33 996,00	21 282,00	11 078,00	1 636,00	31 486,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	348 074,84
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	348 074,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 387 859,39
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	387 859,39
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	214 413,65
1325	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	56 856,59
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	116 589,15
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-21 282,00	D - B	8 298,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 795 (1)
LIBELLE : CAMPAGNE ISOLATION POUR OPAH

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		23 550,00	A 0,00	23 550,00	0,00	B 331 871,80	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	331 871,80	
2042	Subv. équip. personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	60 248,00	
20422	Privé : Bâtiments, installations	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	271 623,80	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-331 871,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 804 (1)
LIBELLE : PLAN CLIMAT LOCAL****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		30 000,00	A 23 812,80	0,00	6 187,20	B 782 511,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	130 840,88
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	123 545,28
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	23 812,80	0,00	6 187,20	651 670,44
2152	Installations de voirie	20 000,00	19 828,80	0,00	171,20	199 484,16
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	234 388,46
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	10 000,00	3 984,00	0,00	6 016,00	20 382,89
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	197 414,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-23 812,80	D - B	-782 511,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 807 (1)
LIBELLE : ACCESSIBILITE HANDICAPES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 447 676,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 676,25
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434,13
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	511 181,94
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	909 037,42
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,56
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECVETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 447 676,25

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 901 (1)
LIBELLE : SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		741 647,19	A 527 668,25	98 931,87	115 047,07	B 1 217 666,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	741 647,19	527 668,25	98 931,87	115 047,07	1 204 813,79
21311	Hôtel de ville	0,00	120 675,62	6 966,72	-127 642,34	128 673,80
21312	Bâtiments scolaires	86 357,31	39 762,77	0,00	46 594,54	64 392,86
21318	Autres bâtiments publics	625 644,12	142 464,41	71 440,59	411 739,12	774 083,17
2151	Réseaux de voirie	0,00	182 563,45	1 140,00	-183 703,45	182 563,45
21534	Réseaux d'électrification	0,00	1 335,17	0,00	-1 335,17	1 335,17
2188	Autres immobilisations corporelles	29 645,76	40 866,83	19 384,56	-30 605,63	53 765,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852,52
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852,52

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		155 213,40	C 118 693,00	0,00	36 520,40	D 146 084,00
13	Subventions d'investissement	155 213,40	118 693,00	0,00	36 520,40	146 084,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	155 213,40	118 693,00	0,00	36 520,40	146 084,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-408 975,25	D - B	-1 071 582,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9803 (1)
LIBELLE : CABLAGE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 18 848,99
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 848,99
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	18 848,99
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	18 848,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	7 604 026	394 882	57 898	1 977 731	531 245	828 288	166 483	117 693	455 587	3 957 335	1 940	16 093 109
- Equipements municipaux (2)		394 882	57 808	1 977 731	531 245	828 288	166 483	103 113	5 692	2 821 097	1 940	6 888 829
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	14 580	449 894	0	0	629 887
- Opérations financières	7 604 026											7 604 026
Dépenses d'ordre	13 887											13 887
Solde d'exécution reporté de N-1	713 533											713 533
Total dépenses	8 331 447	394 882	57 898	1 977 731	531 245	828 288	166 483	117 693	455 587	3 957 335	1 940	16 820 529
Total recettes	13 298 454	18 556	23 743	416 257	0	0	0	0	1 348	544 722	0	14 303 081
Solde d'investissement	4 967 007	-376 326	-34 155	-1 561 474	-531 245	-828 288	-166 483	-117 693	-454 239	-3 412 613	-1 940	-2 517 449
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	4 400	80 469	26 715	334 323	110 091	449 958	162 103	49 562	616 056	1 497 822	0	3 331 499
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	-4 400	-80 469	-26 715	-334 323	-110 091	-449 958	-162 103	-49 562	-616 056	-1 497 822	0	-3 331 499

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	4 414 949	11 532 258	1 323 200	7 116 878	4 022 717	4 802 206	3 438 064	4 815 234	645 157	10 390 389	578 740	53 079 790
Total recettes	62 177 881	1 050 395	774 891	1 761 227	565 353	687 867	223 754	2 730 784	227 906	640 984	232 455	71 073 498
Solde de fonctionnement	57 762 932	-10 481 863	-548 309	-5 355 651	-3 457 364	-4 114 339	-3 214 309	-2 084 450	-417 251	-9 749 404	-346 285	17 993 708
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		8 335 847	475 351	84 613	2 312 054	641 336	1 278 246	328 586	167 256	1 071 642	5 455 157	1 940	20 152 028
Dépenses réelles		7 608 426	475 351	84 613	2 312 054	641 336	1 278 246	328 586	167 256	1 071 642	5 455 157	1 940	19 424 607
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 516
10226	Taxe d'aménagement	26 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 516
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	7 403 095	0	0	0	0	0	0	0	3 000	8 112	0	7 414 207
1641	Emprunts en euros	1 977 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 977 828
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 036 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 027
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 389 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 389 240
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	8 112	0	11 112
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	174 915	0	74 008	27 260	46 939	33 992	7 088	0	135 318	0	499 519
2031	Frais d'études	0	5 000	0	74 008	27 260	46 939	33 992	7 088	0	135 318	0	329 604
2033	Frais d'insertion	0	27 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 090
2051	Concessions, droits similaires	0	142 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 826
204	Subventions d'équipement versées	169 812	0	0	0	0	0	0	14 580	994 040	0	0	1 178 432
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	14 580	0	0	0	14 580
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000	0	0	445 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	394 040	0	0	394 040
2046	Attrib. de compensation d'investissement	169 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 812
21	Immobilisations corporelles	549	299 198	76 840	869 550	457 779	971 532	178 973	136 270	5 692	2 694 351	1 940	5 692 673
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	49 562	0	0	0	690 749	0	740 312
21311	Hôtel de ville	0	19 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 402
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	591 443	0	0	0	0	0	0	0	591 443
21316	Equipements du cimetière	0	53 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 062
21318	Autres bâtiments publics	0	7 984	40 339	44 822	415 563	845 818	154 538	70 113	0	425 384	0	2 004 560
2132	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	4 511	66	0	4 577
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	984	0	0	0	10 548	0	11 532
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 568	0	688 568
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 349	0	153 349
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 261	0	405 261
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 048	0	56 048
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	9 484	0	0	0	41 852	0	51 336
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	2 974	0	0	0	9 206	0	0	359	46 074	0	58 613
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	0	0	0	20 112	27 598	0	9 008	0	56 718
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 782	0	21 782
2183	Matériel de bureau et informatique	0	127 355	0	77 175	2 798	0	0	0	0	0	164	207 492
2184	Mobilier	0	13 184	238	52 641	4 052	3 719	892	7 659	325	2 429	0	85 140
2188	Autres immobilisations corporelles	549	73 661	36 263	103 469	35 365	52 758	3 432	30 900	497	128 959	1 776	467 629
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 993	0	3 993
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 993	0	3 993
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	8 454	0	90	0	0	0	0	0	0	1 135 126	0	1 143 670
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	8 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 454
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135 126	0	1 135 126
	Opérations d'équipement	0	1 238	7 683	1 368 496	156 298	259 776	115 621	9 318	68 910	1 478 258	0	3 465 598

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL	
											services urbains, environnement	économique		
1301	REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE	0	0	0	0	0	37 708	0	0	0	0	0	0	37 708
1401	RENOUVELLEMENT URBAIN LANGEVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000
14021	GROUPE SCOLAIRE HENRI BARBUSSE	0	0	0	280 545	0	0	0	0	0	0	0	0	280 545
14031	MATERNELLE JOLIOT CURIE	0	0	0	72 056	0	0	0	0	0	0	0	0	72 056
1601	ADAP	0	0	0	208 262	128 179	135 601	89 646	407	0	12 306	0	0	574 402
1701	GYMNASE VOLTAIRE	0	0	0	0	0	19 408	0	0	0	0	0	0	19 408
17011	GYMNASE VOLTAIRE	0	0	0	0	0	624	0	0	0	0	0	0	624
1801	ELEMENTAIRE JOLIOT CURIE	0	0	0	84 854	0	0	0	0	0	0	0	0	84 854
1802	GROUPE SCOLAIRE VAILLANT COUTURIER	0	0	0	604 377	0	0	0	0	0	0	0	0	604 377
1806	PARC AUTOMOBILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 619	0	0	172 619
201	SALLE POLYVALENTE PAUL BERT	0	0	0	0	24 287	0	0	0	0	0	0	0	24 287
318	RESTRUCTURATION ESPACES PUBLICS RENAUDIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 527	0	0	244 527
3201	REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS CHAMPBERTON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 509	0	0	384 509
504	TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES	0	229	0	22 518	952	0	0	8 026	0	2 092	0	0	33 817
606	PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE	0	0	7 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 683
702	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0	0	0	9 565	2 880	36 654	22 000	884	0	2 875	0	0	74 858
790	OPAH : DIAGNOSTICS ENERGETIQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
794	OPAH : SUIVI ANIMATION	0	0	0	0	0	0	0	0	32 360	0	0	0	32 360
795	CAMPAGNE ISOLATION POUR OPAH	0	0	0	0	0	0	0	0	23 550	0	0	0	23 550
804	PLAN CLIMAT LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 813	0	0	23 813
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	0	1 009	0	86 319	0	29 782	3 975	0	0	505 516	0	0	626 600
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		13 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 887
040	Opérat° ordre transfert entre sections	13 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 887

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique	TOTAL	
13911	Etat et établissements nationaux	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
139141	Sub. transf. cpté résult. Communes du GFP	5 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 333
28158	Autres installat°, matériel et outillage	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	713 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 533

RECETTES													
Total recettes d'investissement		13 298 454	18 556	23 743	416 257	0	0	0	0	1 348	544 722	0	14 303 081
Recettes réelles		9 623 552	18 556	23 743	416 257	0	0	0	0	1 348	383 657	0	10 467 114
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 953 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953 885
10222	FCTVA	1 154 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 064
10223	TLE	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422
10226	Taxe d'aménagement	517 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 758
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 281 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 281 640
13	Subventions d'investissement	0	18 556	23 743	416 227	0	0	0	0	95	170 346	0	628 967
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	14 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 516
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	416 227	0	0	0	0	95	120 564	0	536 885
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	22 080	0	0	0	0	0	0	0	0	22 080
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 078	0	13 078
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	4 040	1 663	0	0	0	0	0	0	30 752	0	36 456
16	Emprunts et dettes assimilées	4 389 240	0	0	0	0	0	0	0	1 253	791	0	4 391 284
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 389 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 389 240
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253	791	0	2 044
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL
											services urbains, environnement	économique	
204	Subventions d'équipement versées	76 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 507
20422	Privé : Bâtiments, installations	76 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 507
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	203 920	0	0	0	0	0	0	0	0	212 520	0	416 440
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	8 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 454
276351	Créance GFP de rattachement	195 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 466
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 520	0	212 520
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		3 674 902	0	0	0	0	0	0	0	0	161 065	0	3 835 967
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 674 902	0	0	0	0	0	0	0	0	161 065	0	3 835 967
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 369	0	31 369
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 586	0	129 586
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	109
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 222
28031	Frais d'études	107 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 600
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	5 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 333
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	34 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 775
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093
28041632	ADM : Bâtiments, installations	4 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 391
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	23 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 791
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 556 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 556 655
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	15 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 437

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL
											services urbains, environnement	économique	
28051	Concessions et droits similaires	62 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 390
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 035
28128	Autres aménagements de terrains	23 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 627
28132	Immeubles de rapport	236 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 412
281568	Autres matériels, outillages incendie	12 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 440
281571	Matériel roulant	241 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 063
28158	Autres installat°, matériel et outillage	119 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 670
28181	Installations générales, aménagt divers	225 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 582
28182	Matériel de transport	229 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 995
28183	Matériel de bureau et informatique	220 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 256
28184	Mobilier	120 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 907
28188	Autres immo. corporelles	416 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 024
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		4 414 949	11 532 258	1 323 200	7 116 878	4 022 717	4 802 206	3 438 064	4 815 234	645 157	10 390 389	578 740	53 079 790
Dépenses réelles		578 981	11 532 258	1 323 200	7 116 878	4 022 717	4 802 206	3 438 064	4 815 234	645 157	10 390 389	578 740	49 243 823
011	Charges à caractère général	84 203	1 256 138	108 456	1 305 119	505 057	365 983	48 062	112 680	87 844	3 594 667	103 706	7 571 916
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	20 599	120	220 315	19 536	0	1 114	0	0	0	261 684
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 789	0	136 789
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 882	0	892 882
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	0	22 190	0	0	0	30 751	0	52 941
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	2 390	1 580	0	0	1 852	475	0	0	0	6 296
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 645	0	436 645
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 784	0	123 784
60623	Alimentation	0	990	24	741 076	60	5 412	0	29	0	0	0	747 592
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	22 357	0	0	0	0	0	22 357
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	325	0	0	17 061	0	0	0	3 898	0	21 284
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	43 251	901	4 125	0	0	0	43 975	0	92 252
60632	Fournitures de petit équipement	0	6 180	2 561	14 532	10 142	16 396	0	9 444	1 471	32 539	307	93 572
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 454	0	13 454

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
60636	Vêtements de travail	0	1 274	9 238	11 554	759	6 462	0	208	261	38 179	241	68 176
6064	Fournitures administratives	0	48 405	1 088	2 843	4 590	4 717	381	4 797	876	8 685	1 980	78 362
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	367	113 525	20	0	2 017	0	0	0	115 929
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	111 852	0	0	0	3 540	0	0	0	115 391
6068	Autres matières et fournitures	0	8 617	2 318	72 588	10 617	18 280	2 399	32 494	4 142	428 324	349	580 127
611	Contrats de prestations de services	13 536	134 253	48 581	65 584	22 879	116 975	0	4 487	65 011	291 618	919	763 843
6132	Locations immobilières	0	0	0	15 204	0	11 885	16 118	0	2 622	201 342	0	247 171
6135	Locations mobilières	0	192 445	1 020	13 973	22 984	4 725	0	0	0	22 133	30 089	287 370
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	19 963	0	0	102 881	0	122 844
61521	Entretien terrains	0	3 250	0	0	0	24 700	0	0	0	9 437	0	37 387
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	1 365	0	76 105	0	7 367	0	0	8 243	158 131	0	251 211
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 801	0	14 801
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 527	0	47 527
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 704	0	30 704
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	8 818	0	0	0	50 306	0	59 125
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	2 430	1 339	2 856	13 881	8 235	0	3 553	140	56 430	0	88 864
6156	Maintenance	0	127 977	2 454	27 395	4 090	9 415	300	0	0	136 726	0	308 356
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 860	0	116 860
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 069	0	5 069
6182	Documentation générale et technique	0	46 253	607	0	890	0	436	0	48	0	0	48 235
6184	Versements à des organismes de formation	0	146 102	-1 235	0	0	1 594	0	0	0	0	0	146 461
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	2 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 932
6188	Autres frais divers	0	32 634	-62	52	240	26 811	10	6 070	0	10 581	2 200	78 536
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 549	274	128	0	357	115	18	635	18	23	0	5 116
6226	Honoraires	0	46 074	0	1 000	14 919	0	6 189	3 150	0	10 250	0	81 582
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	26 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 959
6231	Annonces et insertions	0	74 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 557
6232	Fêtes et cérémonies	0	11 047	0	0	3 613	0	0	0	0	0	9 054	23 714
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	22 805	23 111
6236	Catalogues et imprimés	0	8 027	326	738	15 062	2 864	396	578	0	4 024	2 376	34 390
6237	Publications	0	58 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 081
6238	Divers	0	2 085	755	814	1 835	25	0	34 866	3 900	300	5 579	50 158
6241	Transports de biens	0	0	0	7 164	2 213	0	0	0	0	0	0	9 377

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	557	0	0	0	1 465	0	2 022
6248	Divers	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	111
6251	Voyages et déplacements	0	9 225	0	0	0	21	0	2 520	0	3 359	0	15 125
6256	Missions	0	15 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 198
6257	Réceptions	0	0	0	16 085	8 718	0	0	0	0	0	0	24 803
6261	Frais d'affranchissement	0	107 643	312	0	899	0	0	0	0	0	0	108 854
6262	Frais de télécommunications	0	101 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 351
627	Services bancaires et assimilés	0	0	3	2 085	161	40	0	418	0	0	0	2 706
6281	Concours divers (cotisations)	0	11 418	0	2 525	3 162	375	0	70	1 112	22 335	0	40 996
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	0	0	26 633	1 256	0	0	0	61 972	5 145	95 007
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	14 152	0	15 723	0	3 540	0	2 218	0	35 933	0	71 566
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	58 053	0	0	0	0	0	0	0	58 053
6288	Autres services extérieurs	0	14 940	15 685	0	0	0	0	0	0	2 080	22 598	55 303
63512	Taxes foncières	67 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 119
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 951	0	3 951
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	1 612	0	0	0	0	2 101	64	3 777
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	9 024 600	1 214 744	5 801 141	3 065 472	3 061 215	450 357	4 695 282	548 256	6 349 520	212 673	34 423 259
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	0	0	0	0	0	25 224	0	0	0	0	25 224
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	0	0	0	37 679	0	0	0	0	0	0	37 679
6218	Autre personnel extérieur	0	722	2 465	40 586	61 539	0	2 210	0	0	0	0	107 522
6331	Versement de transport	0	98 104	13 023	69 938	34 841	35 156	4 907	54 871	6 693	70 920	2 426	390 878
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	24 526	3 256	17 487	8 710	8 789	1 227	13 718	1 673	17 730	607	97 723
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	67 221	5 861	31 472	15 679	15 755	2 208	24 692	3 012	31 861	1 092	198 852
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 861 233	620 707	2 175 976	1 413 526	1 487 806	212 724	1 962 763	208 870	3 331 698	121 300	15 396 605
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	71 957	24 219	39 112	19 523	39 163	4 606	38 965	6 290	61 964	27	305 827
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 035 955	193 938	464 174	334 350	367 772	47 301	469 154	50 968	901 669	29 628	3 894 909
64131	Rémunérations non tit.	0	1 085 496	32 316	1 394 742	330 301	269 376	38 484	865 439	119 439	232 151	0	4 367 746
64138	Autres indemnités non tit.	0	3 167	0	4 485	352	238	0	3 098	396	861	0	12 597
64162	Emplois d'avenir	0	6 374	0	0	0	15 681	0	0	0	12 932	0	34 986
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0	649	0	0	0	0	0	649
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 817	0	10 817

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	952 982	107 782	813 650	326 626	316 100	45 751	562 713	72 953	587 261	18 717	3 804 535
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 250 156	206 007	671 669	457 859	482 800	62 873	651 035	71 079	1 062 394	38 392	4 954 263
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	51 297	1 536	67 101	15 116	13 519	1 750	37 410	6 083	11 424	0	205 236
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	313 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 892
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	28 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 808
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	14 895	2 431	7 499	5 571	5 870	755	7 685	799	13 215	485	59 206
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	149 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 061
6488	Autres charges	0	8 754	1 202	3 250	3 801	2 539	337	3 739	0	1 534	0	25 155
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 507	0	179 507
701249	Reverst redevance pollut° origine domest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 606	0	14 606
70619	Reverst redevances enlèvement ordures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 222	0	158 222
7068129	Reverst redev. modernisat° réseau collec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 679	0	6 679
65	Autres charges de gestion courante	123	1 246 977	0	10 618	452 187	1 375 008	2 939 644	7 272	9 058	126 696	262 361	6 429 943
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	123	0	0	0	18 187	1 540	0	0	0	0	361	20 211
6531	Indemnités	0	307 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 387
6532	Frais de mission	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942
6533	Cotisations de retraite	0	23 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 305
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	35 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 652
6535	Formation	0	16 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 302
6536	Frais de représentation du maire	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467
6541	Créances admises en non-valeur	0	31 450	0	0	0	0	0	0	0	46 905	0	78 356
6542	Créances éteintes	0	9 622	0	0	0	0	0	0	0	78 820	0	88 442
65548	Autres contributions	0	464 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 415
6558	Autres contributions obligatoires	0	17 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 397
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	7 272	0	0	0	7 272
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	2 902 784	0	0	0	0	2 902 784
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	340 038	0	10 618	114 000	1 373 468	36 860	0	9 000	970	262 000	2 146 953
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	58
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	476 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 633
66111	Intérêts réglés à l'échéance	481 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 517
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 544
6688	Autres	12 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 661
67	Charges exceptionnelles	18 022	4 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 565
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 414	2 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 608	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 546
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		3 835 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 835 967
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	3 835 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 835 967
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	129 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 696
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	31 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 369
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	3 674 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 674 902
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		62 177 881	1 050 395	774 891	1 761 227	565 353	687 867	223 754	2 730 784	227 906	640 984	232 455	71 073 498
Recettes réelles		46 763 998	1 050 395	774 891	1 761 227	565 353	687 867	223 754	2 730 784	227 906	640 984	232 455	55 659 615
013	Atténuations de charges	0	173 650	56	51 712	138	0	0	432	0	249	0	226 236
6091	RRR obtenus sur matières premières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	0	249
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	173 382	56	51 712	138	0	0	432	0	0	0	225 719

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL
											services urbains, environnement	économique	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268
70	Produits des services, du domaine, vente	0	374 093	24 251	1 277 679	246 519	180 758	76 724	505 162	676	306 625	205 000	3 197 488
7018	Autres ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 003	0	7 003
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	29 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 616
70321	Stationnement et location voie publique	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	174 695	0	178 044
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 537	0	24 537
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	218 751	0	0	0	0	0	0	218 751
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	149 482	0	0	0	0	0	149 482
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	97
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	1 106 754	0	0	1 041	505 162	0	0	0	1 612 957
70688	Autres prestations de services	0	0	19 791	162 687	0	180	0	0	676	0	0	183 334
7078	Autres marchandises	0	0	0	8 237	0	0	0	0	0	0	0	8 237
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 390	0	18 390
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	156 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 476
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	103 115	0	0	0	31 000	0	0	0	0	175 000	309 115
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	3 628	0	0	0	0	0	0	0	2 061	0	5 689
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	23 474	0	0	0	0	75 684	0	0	25 281	0	124 438
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	1 814	0	0	0	0	0	0	0	34 168	0	35 982
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	8 410	1 460	0	27 713	0	0	0	0	20 475	30 000	88 058

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL
											services urbains, environnement	économique	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	43 271	0	0	55	0	0	0	0	0	0	43 326
73	Impôts et taxes	34 538 253	429 412	0	0	0	0	0	0	0	3 402	27 455	34 998 522
73111	Taxes foncières et d'habitation	23 246 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 246 451
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	35 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 367
73211	Attribution de compensation	5 765 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 765 679
73212	Dotation de solidarité communautaire	3 586 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 586 803
73221	FNGIR	355 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 516
7336	Droits de place	0	4 326	0	0	0	0	0	0	0	0	27 455	31 781
7337	Droits de stationnement	0	13 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 020
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
7343	Taxes sur les pylônes électriques	4 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 736
7344	Taxes sur les déchets stockés	39 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 902
7351	Taxe consommation finale d'électricité	496 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 174
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	412 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 066
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 007 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 626
74	Dotations et participations	11 942 759	69 762	749 560	416 837	306 736	507 108	128 300	2 225 191	105 814	0	0	16 452 066
7411	Dotation forfaitaire	4 931 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 931 921
74123	Dotation de solidarité urbaine	4 395 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 395 770
74127	Dotation nationale de péréquation	456 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 702
744	FCTVA	35 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 316
745	Dotation spéciale instituteurs	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808	0	0	2 808
7461	DGD	0	0	714 560	0	0	0	0	0	0	0	0	714 560
74712	Emplois d'avenir	0	19 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 382
74718	Autres participations Etat	3 985	0	34 000	275 580	57 200	7 000	10 000	0	4 546	0	0	392 311
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	57 000	26 062	0	0	0	0	0	83 062
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	173 200	14 922	118 300	11 179	0	0	0	317 601
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	2 078	0	0	0	2 544	0	0	0	4 622
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 500	0	0	2 500
7478	Participat° Autres organismes	0	3 600	0	139 179	19 336	459 124	0	2 211 468	96 960	0	0	2 929 667
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 475
748313	Dotat° de compensation de la TP	187 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 134

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique	TOTAL	
74832	Attribution du fonds départemental TP	1 025 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 177
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	78 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 735
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	806 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 670
7484	Dotation de recensement	0	6 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 909
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	39 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 871
7488	Autres attributions et participations	18 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 874
75	Autres produits de gestion courante	3 796	1 632	1 024	15 000	11 960	0	18 730	0	121 417	129 116	0	0	302 674
752	Revenus des immeubles	0	0	0	15 000	11 960	0	0	0	100 196	90 528	0	0	217 684
7588	Autres produits div. de gestion courante	3 796	1 632	1 024	0	0	0	18 730	0	21 220	38 588	0	0	84 990
76	Produits financiers	33 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 099
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	32 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 904
7688	Autres	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
77	Produits exceptionnels	246 091	1 846	0	0	0	0	0	0	0	83 581	0	0	331 518
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	4 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 595
7718	Autres produits except. opérat° gestion	47 670	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 517
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 895
774	Subventions exceptionnelles	18 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 652
775	Produits des cessions d'immobilisations	161 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 065
7788	Produits exceptionnels divers	214	0	0	0	0	0	0	0	0	83 581	0	0	83 795
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 011	0	0	118 011
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 011	0	0	118 011
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>13 887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 887</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	13 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 887

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	13 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 333
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	15 399 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 399 995

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		4 414 948,59	11 527 758,72	0,00	4 499,23	15 947 206,54
Réalizations		4 414 948,59	11 527 758,72	0,00	4 499,23	15 947 206,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	84 203,34	1 254 638,81	0,00	1 499,23	1 340 341,38
60623	Alimentation	0,00	989,60	0,00	0,00	989,60
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 180,39	0,00	0,00	6 180,39
60636	Vêtements de travail	0,00	1 273,79	0,00	0,00	1 273,79
6064	Fournitures administratives	0,00	48 405,47	0,00	0,00	48 405,47
6068	Autres matières et fournitures	0,00	8 616,61	0,00	0,00	8 616,61
611	Contrats de prestations de services	13 536,20	132 754,03	0,00	1 499,23	147 789,46
6135	Locations mobilières	0,00	192 445,01	0,00	0,00	192 445,01
61521	Entretien terrains	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 365,47	0,00	0,00	1 365,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 430,28	0,00	0,00	2 430,28
6156	Maintenance	0,00	127 976,82	0,00	0,00	127 976,82
6182	Documentation générale et technique	0,00	46 253,30	0,00	0,00	46 253,30
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	146 101,83	0,00	0,00	146 101,83
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	2 932,00	0,00	0,00	2 932,00
6188	Autres frais divers	0,00	32 633,50	0,00	0,00	32 633,50
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 548,64	273,53	0,00	0,00	3 822,17
6226	Honoraires	0,00	46 073,78	0,00	0,00	46 073,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	26 959,14	0,00	0,00	26 959,14
6231	Annonces et insertions	0,00	74 557,42	0,00	0,00	74 557,42
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	11 047,29	0,00	0,00	11 047,29
6236	Catalogues et imprimés	0,00	8 026,92	0,00	0,00	8 026,92
6237	Publications	0,00	58 081,28	0,00	0,00	58 081,28
6238	Divers	0,00	2 084,50	0,00	0,00	2 084,50
6251	Voyages et déplacements	0,00	9 225,13	0,00	0,00	9 225,13
6256	Missions	0,00	15 198,00	0,00	0,00	15 198,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	107 642,90	0,00	0,00	107 642,90
6262	Frais de télécommunications	0,00	101 351,00	0,00	0,00	101 351,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	11 417,62	0,00	0,00	11 417,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	14 152,20	0,00	0,00	14 152,20

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'Europe	Affiché le ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE
6288	Autres services extérieurs	0,00	14 940,00	0,00	0,00	14 940,00
63512	Taxes foncières	67 118,50	0,00	0,00	0,00	67 118,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	9 024 599,63	0,00	0,00	9 024 599,63
6218	Autre personnel extérieur	0,00	722,00	0,00	0,00	722,00
6331	Versement de transport	0,00	98 104,15	0,00	0,00	98 104,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	24 525,96	0,00	0,00	24 525,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	67 220,73	0,00	0,00	67 220,73
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 861 233,32	0,00	0,00	3 861 233,32
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	71 957,44	0,00	0,00	71 957,44
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 035 954,83	0,00	0,00	1 035 954,83
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 085 496,21	0,00	0,00	1 085 496,21
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	3 166,81	0,00	0,00	3 166,81
64162	Emplois d'avenir	0,00	6 373,60	0,00	0,00	6 373,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	952 981,70	0,00	0,00	952 981,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 250 155,55	0,00	0,00	1 250 155,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	51 297,49	0,00	0,00	51 297,49
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	313 891,99	0,00	0,00	313 891,99
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	28 808,00	0,00	0,00	28 808,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	14 895,38	0,00	0,00	14 895,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	149 060,79	0,00	0,00	149 060,79
6488	Autres charges	0,00	8 753,68	0,00	0,00	8 753,68
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 835 967,34	0,00	0,00	0,00	3 835 967,34
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	129 695,67	0,00	0,00	0,00	129 695,67
6761	Différences sur réalisations (positives)	31 369,33	0,00	0,00	0,00	31 369,33
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 674 902,34	0,00	0,00	0,00	3 674 902,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	123,05	1 243 976,69	0,00	3 000,00	1 247 099,74
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	123,05	0,00	0,00	0,00	123,05
6531	Indemnités	0,00	307 386,89	0,00	0,00	307 386,89
6532	Frais de mission	0,00	941,68	0,00	0,00	941,68
6533	Cotisations de retraite	0,00	23 305,36	0,00	0,00	23 305,36
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	35 652,00	0,00	0,00	35 652,00
6535	Formation	0,00	16 302,07	0,00	0,00	16 302,07
6536	Frais de représentation du maire	0,00	466,50	0,00	0,00	466,50
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	31 450,37	0,00	0,00	31 450,37
6542	Créances éteintes	0,00	9 622,16	0,00	0,00	9 622,16
65548	Autres contributions	0,00	464 414,95	0,00	0,00	464 414,95
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	17 396,66	0,00	0,00	17 396,66
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	337 038,05	0,00	3 000,00	340 038,05
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'Europe	Affiché le ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE
66	Charges financières	476 632,97	0,00	0,00	0,00	476 632,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	481 516,76	0,00	0,00	0,00	481 516,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17 544,32	0,00	0,00	0,00	-17 544,32
6688	Autres	12 660,53	0,00	0,00	0,00	12 660,53
67	Charges exceptionnelles	18 021,89	4 543,59	0,00	0,00	22 565,48
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 413,59	2 605,99	0,00	0,00	9 019,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 608,30	1 937,60	0,00	0,00	13 545,90
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		62 177 880,94	1 050 395,26	0,00	0,00	63 228 276,20
Réalisations		62 177 880,94	1 050 395,26	0,00	0,00	63 228 276,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 399 995,45	0,00	0,00	0,00	15 399 995,45
013	Atténuations de charges	0,00	173 649,62	0,00	0,00	173 649,62
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	173 381,62	0,00	0,00	173 381,62
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	13 887,12	0,00	0,00	0,00	13 887,12
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	13 333,00	0,00	0,00	0,00	13 333,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	554,12	0,00	0,00	0,00	554,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	374 093,25	0,00	0,00	374 093,25
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	29 616,00	0,00	0,00	29 616,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	939,60	0,00	0,00	939,60
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	3 349,60	0,00	0,00	3 349,60
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	156 476,00	0,00	0,00	156 476,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	103 115,34	0,00	0,00	103 115,34
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	3 628,46	0,00	0,00	3 628,46
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	23 473,67	0,00	0,00	23 473,67
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	1 814,14	0,00	0,00	1 814,14
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	8 409,88	0,00	0,00	8 409,88
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	43 270,56	0,00	0,00	43 270,56
73	Impôts et taxes	34 538 253,00	429 412,40	0,00	0,00	34 967 665,40
73111	Taxes foncières et d'habitation	23 246 451,00	0,00	0,00	0,00	23 246 451,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	35 367,00	0,00	0,00	0,00	35 367,00
73211	Attribution de compensation	5 765 679,00	0,00	0,00	0,00	5 765 679,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	3 586 803,00	0,00	0,00	0,00	3 586 803,00
73221	FNGIR	355 516,00	0,00	0,00	0,00	355 516,00
7336	Droits de place	0,00	4 326,40	0,00	0,00	4 326,40
7337	Droits de stationnement	0,00	13 020,00	0,00	0,00	13 020,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	4 736,00	0,00	0,00	0,00	4 736,00
7344	Taxes sur les déchets stockés	39 901,60	0,00	0,00	0,00	39 901,60

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(2)	Libellé	01		02		03		Coopérat° d'Europe	Affiché le ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE
		Opérations non ventilables		Administration générale		Justice			
7351	Taxe consommation finale d'électricité		496 173,76	0,00		0,00		0,00	496 173,76
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur		0,00	412 066,00		0,00		0,00	412 066,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation		1 007 625,64	0,00		0,00		0,00	1 007 625,64
74	Dotations et participations		11 942 758,81	69 761,73		0,00		0,00	12 012 520,54
7411	Dotation forfaitaire		4 931 921,00	0,00		0,00		0,00	4 931 921,00
74123	Dotation de solidarité urbaine		4 395 770,00	0,00		0,00		0,00	4 395 770,00
74127	Dotation nationale de péréquation		456 702,00	0,00		0,00		0,00	456 702,00
744	FCTVA		35 315,81	0,00		0,00		0,00	35 315,81
74712	Emplois d'avenir		0,00	19 382,23		0,00		0,00	19 382,23
74718	Autres participations Etat		3 985,00	0,00		0,00		0,00	3 985,00
7478	Participat° Autres organismes		0,00	3 600,00		0,00		0,00	3 600,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation		2 475,00	0,00		0,00		0,00	2 475,00
748313	Dotat° de compensation de la TP		187 134,00	0,00		0,00		0,00	187 134,00
74832	Attribution du fonds départemental TP		1 025 177,00	0,00		0,00		0,00	1 025 177,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière		78 735,00	0,00		0,00		0,00	78 735,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°		806 670,00	0,00		0,00		0,00	806 670,00
7484	Dotation de recensement		0,00	6 909,00		0,00		0,00	6 909,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés		0,00	39 870,50		0,00		0,00	39 870,50
7488	Autres attributions et participations		18 874,00	0,00		0,00		0,00	18 874,00
75	Autres produits de gestion courante		3 796,05	1 631,97		0,00		0,00	5 428,02
7588	Autres produits div. de gestion courante		3 796,05	1 631,97		0,00		0,00	5 428,02
76	Produits financiers		33 099,26	0,00		0,00		0,00	33 099,26
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement		32 904,06	0,00		0,00		0,00	32 904,06
7688	Autres		195,20	0,00		0,00		0,00	195,20
77	Produits exceptionnels		246 091,25	1 846,29		0,00		0,00	247 937,54
7714	Recouvert créances admises en non valeur		4 594,99	0,00		0,00		0,00	4 594,99
7718	Autres produits except. opérat° gestion		47 670,27	1 846,29		0,00		0,00	49 516,56
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)		13 895,00	0,00		0,00		0,00	13 895,00
774	Subventions exceptionnelles		18 651,74	0,00		0,00		0,00	18 651,74
775	Produits des cessions d'immobilisations		161 065,00	0,00		0,00		0,00	161 065,00
7788	Produits exceptionnels divers		214,25	0,00		0,00		0,00	214,25
78	Reprise sur amortissements et provisions		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
SOLDE (3)			57 762 932,35	-10 477 363,46		0,00		-4 499,23	47 281 069,66

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		8 044 062,07	393 659,12	809 309,06	1 405 263,73	585 537,62	284 353,41	5 573,71	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le  Sous-fonction

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
Réalisations		8 044 062,07	393 659,12	809 309,06	1 405 263,73	585 537,62	284 353,41	5 573,71	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	791 195,38	9 604,62	10 455,55	348 111,82	37 910,42	51 787,31	5 573,71	0,00	0,00
60623	Alimentation	499,33	0,00	0,00	0,00	490,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 993,96	0,00	0,00	706,86	0,00	321,28	158,29	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	271,38	0,00	724,39	278,02	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 376,98	0,00	2 771,09	32 150,75	3 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 769,04	0,00	0,00	1 976,60	840,00	2 030,97	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	71 035,50	0,00	0,00	35 803,53	21 820,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	6 733,99	0,00	0,00	162 902,81	172,22	22 635,99	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 136,88	0,00	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	122 594,63	0,00	2 166,19	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	46 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	146 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 837,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 252,10	0,00	1 134,54	4 615,00	0,00	21 744,46	1 887,40	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	186,88	0,00	18,33	0,00	56,66	11,66	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	43 719,78	0,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	26 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	28 880,22	0,00	0,00	43 505,21	2 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 845,26	0,00	0,00	0,00	8 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	899,52	0,00	4 205,40	1 962,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	58 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 770,34	0,00	0,00	0,00	90,60	223,56	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	9 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	15 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	107 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	101 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 475,00	9 509,62	160,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6288	Autres services extérieurs	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 890 464,52	0,00	781 456,85	592 736,96	541 675,20	218 266,10	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	72 803,79	0,00	9 035,99	7 135,51	6 489,02	2 639,84	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 201,01	0,00	2 258,89	1 783,91	1 622,13	660,02	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	55 835,37	0,00	4 066,24	3 211,09	2 920,15	1 187,88	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 965 697,86	0,00	436 456,08	174 505,48	203 622,54	80 951,36	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	53 635,89	0,00	9 935,33	4 750,15	1 000,01	2 636,06	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	812 254,85	0,00	97 943,94	50 895,28	54 066,40	20 794,36	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	714 147,67	0,00	7 006,92	190 536,45	123 946,31	49 858,86	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 708,60	0,00	127,16	1 184,65	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	6 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	699 659,61	0,00	70 915,30	85 235,58	68 407,49	28 763,72	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	945 671,18	0,00	140 886,17	63 370,38	72 204,59	28 023,23	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	34 008,84	0,00	303,39	8 675,69	5 882,58	2 426,99	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	313 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	28 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 318,31	0,00	1 742,99	697,41	812,89	323,78	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	149 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	6 665,16	0,00	778,45	755,38	554,69	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le  Sous-fonction

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
65	Autres charges de gestion courante	357 858,58	384 054,50	17 396,66	464 414,95	5 952,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	307 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	23 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	16 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	31 450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	9 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	464 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	17 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	316 786,05	0,00	0,00	0,00	5 952,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		928 670,61	0,00	39 870,50	52 238,15	0,00	0,00	29 616,00	0,00	0,00
Réalisations		928 670,61	0,00	39 870,50	52 238,15	0,00	0,00	29 616,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	173 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le  Sous-fonction

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6419	Remboursements rémunérations personnel	173 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	292 239,10	0,00	0,00	52 238,15	0,00	0,00	29 616,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	3 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	156 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	103 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	2 606,37	0,00	0,00	1 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	17 246,19	0,00	0,00	6 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	608,00	0,00	0,00	1 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	7 898,00	0,00	0,00	511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	43 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	429 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	4 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
7337	Droits de stationnement	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344	Taxes sur les déchets stockés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	412 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	29 891,23	0,00	39 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	19 382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat ^o Autres organismes	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat ^o de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat ^o taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat ^o taxe habitat ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	6 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	39 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le  Sous-fonction

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat ^o gestion	1 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-7 115 391,46	-393 659,12	-769 438,56	-1 353 025,58	-585 537,62	-284 353,41	24 042,29	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		743 445,93	579 753,89	1 323 199,82
Réalisations		743 445,93	579 753,89	1 323 199,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	36 533,71	71 922,26	108 455,97
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	20 599,31	0,00	20 599,31
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	2 389,82	2 389,82
60623	Alimentation	0,00	24,32	24,32
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	324,68	324,68
60632	Fournitures de petit équipement	1 103,56	1 457,28	2 560,84
60636	Vêtements de travail	8 773,24	465,16	9 238,40
6064	Fournitures administratives	280,52	807,96	1 088,48
6068	Autres matières et fournitures	549,60	1 768,18	2 317,78
611	Contrats de prestations de services	4 752,00	43 828,84	48 580,84
6135	Locations mobilières	0,00	1 020,00	1 020,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 219,80	119,24	1 339,04
6156	Maintenance	258,96	2 194,80	2 453,76
6182	Documentation générale et technique	0,00	607,28	607,28
6184	Versements à des organismes de formation	-1 234,96	0,00	-1 234,96
6188	Autres frais divers	-61,75	0,00	-61,75
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	127,85	0,00	127,85
6236	Catalogues et imprimés	147,00	178,56	325,56
6238	Divers	16,01	739,22	755,23
6261	Frais d'affranchissement	0,00	312,00	312,00
627	Services bancaires et assimilés	2,57	0,00	2,57
6288	Autres services extérieurs	0,00	15 684,92	15 684,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	706 912,22	507 831,63	1 214 743,85
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 465,00	2 465,00
6331	Versement de transport	7 130,24	5 892,82	13 023,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 782,66	1 473,36	3 256,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 208,76	2 651,87	5 860,63
64111	Rémunération principale titulaires	362 569,60	258 137,40	620 707,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	19 805,41	4 413,72	24 219,13
64118	Autres indemnités titulaires	131 312,61	62 625,70	193 938,31

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le Total 

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	32 316,34	32 316,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 011,65	52 770,32	107 781,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 655,68	81 351,56	206 007,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 536,25	1 536,25
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 435,61	995,51	2 431,12
6488	Autres charges	0,00	1 201,78	1 201,78
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		20 807,15	754 084,00	774 891,15
Réalisations		20 807,15	754 084,00	774 891,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	56,06	0,00	56,06
6419	Remboursements rémunérations personnel	56,06	0,00	56,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	21 251,09	3 000,00	24 251,09
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	3 000,00	3 000,00
70688	Autres prestations de services	19 791,29	0,00	19 791,29
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 459,80	0,00	1 459,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	-500,00	750 060,00	749 560,00
7461	DGD	0,00	714 560,00	714 560,00
74718	Autres participations Etat	-500,00	34 500,00	34 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	1 000,00	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 024,00	1 024,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 024,00	1 024,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-722 638,78	174 330,11	-548 308,67

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		104 830,07	0,00	635 098,82	0,00	3 517,04
Réalizations		104 830,07	0,00	635 098,82	0,00	3 517,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	33 016,67	0,00	3 517,04
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	20 599,31	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 103,56	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	8 773,24	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	280,52	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	549,60	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 219,80	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	258,96	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 234,96
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	-61,75	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	127,85	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	104 830,07	0,00	602 082,15	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 110,94	0,00	6 019,30	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	277,72	0,00	1 504,94	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	499,86	0,00	2 708,90	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	54 949,06	0,00	307 620,54	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 159,16	0,00	18 646,25	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 043,78	0,00	118 268,83	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 570,91	0,00	46 440,74	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	24 998,84	0,00	99 656,84	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	219,80	0,00	1 215,81	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	20 807,15	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	20 807,15	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	21 251,09	0,00	0,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	19 791,29	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	1 459,80	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-104 830,07	0,00	-614 291,67	0,00	-3 517,04

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		2 341 697,52	2 278 123,68	0,00	0,00	0,00	2 497 056,56	7 116 877,76
Réalizations		2 341 697,52	2 278 123,68	0,00	0,00	0,00	2 497 056,56	7 116 877,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	308 083,88	100 422,55	0,00	0,00	0,00	896 612,86	1 305 119,29
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
60618	Autres fournitures non stockables	1 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,50
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 076,31	741 076,31
60631	Fournitures d'entretien	35 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,74	43 251,04
60632	Fournitures de petit équipement	2 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,03	14 532,25
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554,12	11 554,12
6064	Fournitures administratives	1 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,15	2 842,98
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,27
6067	Fournitures scolaires	111 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 851,81
6068	Autres matières et fournitures	33 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38 946,83	72 587,93
611	Contrats de prestations de services	0,00	35 653,55	0,00	0,00	0,00	29 930,69	65 584,24
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204,16	15 204,16
6135	Locations mobilières	4 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713,69	13 973,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	68 206,84	5 715,68	0,00	0,00	0,00	2 182,31	76 104,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,35	2 855,59
6156	Maintenance	23 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,92	27 394,65
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	52,02
6226	Honoraires	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,52	737,52
6238	Divers	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
6241	Transports de biens	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 085,10	16 085,10
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,92	2 084,92
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	2 525,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723,40
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	58 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58 053,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 025 766,14	2 177 701,13	0,00	0,00	0,00	1 597 673,70	5 801 140,97
6218	Autre personnel extérieur	40 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 585,74

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services communs de l'enseignement	Services communs de l'enseignement
6331	Versement de transport	24 085,58	25 876,10	0,00	0,00	0,00	19 975,99	69 937,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 021,98	6 470,28	0,00	0,00	0,00	4 994,38	17 486,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 839,13	11 643,65	0,00	0,00	0,00	8 989,25	31 472,03
64111	Rémunération principale titulaires	373 460,83	1 053 196,51	0,00	0,00	0,00	749 318,76	2 175 976,10
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 092,65	23 015,56	0,00	0,00	0,00	10 003,70	39 111,91
64118	Autres indemnités titulaires	81 576,47	201 674,48	0,00	0,00	0,00	180 922,73	464 173,68
64131	Rémunérations non tit.	951 784,74	252 064,21	0,00	0,00	0,00	190 893,11	1 394 742,06
64138	Autres indemnités non tit.	2 254,28	1 393,85	0,00	0,00	0,00	837,18	4 485,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	332 826,65	242 165,73	0,00	0,00	0,00	238 658,08	813 650,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	148 452,06	342 486,90	0,00	0,00	0,00	180 730,48	671 669,44
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	45 507,71	12 028,61	0,00	0,00	0,00	9 584,18	67 100,50
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 327,72	4 160,65	0,00	0,00	0,00	2 010,60	7 498,97
6488	Autres charges	950,60	1 524,60	0,00	0,00	0,00	775,26	3 250,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	10 617,50
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	7 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	10 617,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	437 442,89	2 078,00	0,00	0,00	0,00	1 321 706,27	1 761 227,16
	Réalisations	437 442,89	2 078,00	0,00	0,00	0,00	1 321 706,27	1 761 227,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,75	51 711,75
6419	Remboursements rémunérations personnel	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,75	51 711,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 678,59	1 277 678,59
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 754,34	1 106 754,34
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 687,35	162 687,35

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services communs de l'enseignement	
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,90	8 236,90
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	386 442,89	2 078,00	0,00	0,00	0,00	28 315,97	416 836,86
74718	Autres participations Etat	275 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 580,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,00
7478	Participat° Autres organismes	110 862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,97	139 178,86
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,96	14 999,96
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,96	14 999,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 904 254,63	-2 276 045,68	0,00	0,00	0,00	-1 175 350,29	-5 355 650,60

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		40 486,35	2 237 637,33	0,00	2 371 573,20	0,00	125 483,36	0,00	0,00
Réalizations		40 486,35	2 237 637,33	0,00	2 371 573,20	0,00	125 483,36	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	40 486,35	59 936,20	0,00	835 828,46	0,00	60 784,40	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	741 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	7 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	5 970,81	0,00	6 257,22	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	4 102,50	0,00	7 451,62	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	1 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	38 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	35 653,55	0,00	0,00	308,49	0,00	29 622,20	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204,16	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	7 776,49	0,00	1 937,20	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 832,80	1 882,88	0,00	2 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 105,35	0,00	312,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	3 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Medecine scolaire	Classes de découverte et autres services
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	737,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	16 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	2 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	58 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 177 701,13	0,00	1 535 744,74	0,00	61 928,96	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	25 876,10	0,00	19 120,98	0,00	855,01	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	6 470,28	0,00	4 780,65	0,00	213,73	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	11 643,65	0,00	8 604,55	0,00	384,70	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 053 196,51	0,00	749 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	23 015,56	0,00	10 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	201 674,48	0,00	180 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	252 064,21	0,00	148 143,33	0,00	42 749,78	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 393,85	0,00	837,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	242 165,73	0,00	224 848,79	0,00	13 809,29	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	342 486,90	0,00	178 936,59	0,00	1 793,89	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	12 028,61	0,00	7 441,62	0,00	2 122,56	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	4 160,65	0,00	2 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	1 524,60	0,00	775,26	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 078,00	0,00	1 321 706,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	2 078,00	0,00	1 321 706,27	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Medecine scolaire	Classes de découverte et autres services
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	711,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	711,75	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	1 277 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	1 106 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	162 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	8 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	2 078,00	0,00	28 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	28 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	14 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	14 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-40 486,35	-2 235 559,33	0,00	-1 049 866,93	0,00	-125 483,36	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		0,00	2 604 905,92	1 099 481,60	318 329,23	4 022 716,75
Réalizations		0,00	2 604 905,92	1 099 481,60	318 329,23	4 022 716,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	355 680,92	131 665,77	17 710,54	505 057,23
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	220 314,90	0,00	0,00	220 314,90
60623	Alimentation	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	875,78	25,34	0,00	901,12
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 866,65	5 275,24	0,00	10 141,89
60636	Vêtements de travail	0,00	759,24	0,00	0,00	759,24
6064	Fournitures administratives	0,00	2 033,88	1 948,91	606,98	4 589,77
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	113 524,75	0,00	113 524,75
6068	Autres matières et fournitures	0,00	9 818,41	733,94	65,00	10 617,35
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 091,24	6 712,15	9 076,09	22 879,48
6135	Locations mobilières	0,00	21 594,82	400,00	988,80	22 983,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	13 779,06	102,00	0,00	13 881,06
6156	Maintenance	0,00	4 089,79	0,00	0,00	4 089,79
6182	Documentation générale et technique	0,00	890,07	0,00	0,00	890,07
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	198,70	158,39	0,00	357,09
6226	Honoraires	0,00	14 919,00	0,00	0,00	14 919,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	3 613,15	3 613,15
6236	Catalogues et imprimés	0,00	13 796,40	1 266,00	0,00	15 062,40
6238	Divers	0,00	1 089,24	100,00	645,50	1 834,74
6241	Transports de biens	0,00	2 213,10	0,00	0,00	2 213,10
6257	Réceptions	0,00	8 010,42	115,09	592,00	8 717,51
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	898,96	0,00	898,96
627	Services bancaires et assimilés	0,00	160,92	0,00	0,00	160,92
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 305,00	345,00	1 512,00	3 162,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	26 262,35	0,00	371,02	26 633,37
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 611,95	0,00	0,00	1 611,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 899 428,76	967 424,98	198 618,69	3 065 472,43
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	37 678,62	0,00	0,00	37 678,62

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	Affiché le ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE
6218	Autre personnel extérieur	0,00	61 539,42	0,00	0,00	61 539,42
6331	Versement de transport	0,00	21 439,11	11 158,03	2 243,70	34 840,84
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 359,82	2 789,51	561,03	8 710,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	9 647,75	5 021,24	1 009,59	15 678,58
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	821 357,36	487 504,80	104 663,50	1 413 525,66
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	11 288,25	8 234,51	0,00	19 522,76
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	191 836,75	113 649,33	28 863,96	334 350,04
64131	Rémunérations non tit.	0,00	245 387,60	77 394,50	7 518,84	330 300,94
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	351,59	0,00	0,00	351,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	210 467,01	97 581,03	18 578,19	326 626,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	266 427,85	157 989,30	33 441,88	457 859,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	11 592,42	3 176,58	346,67	15 115,67
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	3 204,05	1 948,44	418,71	5 571,20
6488	Autres charges	0,00	1 851,16	977,71	972,62	3 801,49
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	349 796,24	390,85	102 000,00	452 187,09
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	17 796,24	390,85	0,00	18 187,09
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	12 000,00	0,00	102 000,00	114 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	498 090,25	37 926,85	29 335,79	565 352,89
Réalisations		0,00	498 090,25	37 926,85	29 335,79	565 352,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	138,12	0,00	0,00	138,12
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	138,12	0,00	0,00	138,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	234 092,13	12 426,85	0,00	246 518,98
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	206 379,06	12 371,85	0,00	218 750,91
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	27 713,07	0,00	0,00	27 713,07
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	251 900,00	25 500,00	29 335,79	306 735,79

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
74718	Autres participations Etat	0,00	49 700,00	5 500,00		2 000,00 57 200,00
7472	Participat° Régions	0,00	57 000,00	0,00		0,00 57 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	145 200,00	20 000,00		8 000,00 173 200,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00		19 335,79 19 335,79
75	Autres produits de gestion courante	0,00	11 960,00	0,00		0,00 11 960,00
752	Revenus des immeubles	0,00	11 960,00	0,00		0,00 11 960,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
SOLDE (3)		0,00	-2 106 815,67	-1 061 554,75		-288 993,44 -3 457 363,86

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		1 247 671,08	96 264,91	442 656,86	818 313,07	1 094 571,60	0,00	0,00	4 910,00
Réalizations		1 247 671,08	96 264,91	442 656,86	818 313,07	1 094 571,60	0,00	0,00	4 910,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	17 396,98	24 172,68	75 478,74	238 632,52	126 755,77	0,00	0,00	4 910,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	416,00	0,00	0,00	219 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	875,78	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	807,34	2 174,52	1 746,98	137,81	5 275,24	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	268,50	490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	696,21	0,00	854,66	483,01	1 948,91	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	113 524,75	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	358,33	9 460,08	0,00	733,94	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	6 700,00	0,00	0,00	391,24	3 068,15	0,00	0,00	3 644,00
6135	Locations mobilières	1 374,00	0,00	20 220,82	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 217,00	0,00	8 562,06	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 410,40	679,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	50,36	18,33	11,67	118,34	158,39	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	14 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	396,00	2 128,80	2 761,20	8 510,40	0,00	0,00	0,00	1 266,00
6238	Divers	0,00	225,60	822,00	41,64	100,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID: 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
6241	Transports de biens	546,00	1 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	304,00	2 412,50	0,00	5 293,92	115,09	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	898,96	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 305,00	345,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	26 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 227 344,16	72 092,23	367 178,12	232 814,25	967 424,98	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	37 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	15 416,42	0,00	46 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	14 426,92	768,40	3 592,37	2 651,42	11 158,03	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 606,59	192,09	898,19	662,95	2 789,51	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 492,19	345,74	1 616,72	1 193,10	5 021,24	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	551 113,06	38 419,04	116 251,71	115 573,55	487 504,80	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 825,13	813,98	1 469,56	3 179,58	8 234,51	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	92 337,40	13 311,60	53 458,25	32 729,50	113 649,33	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	168 598,46	0,00	62 034,33	14 754,81	77 394,50	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	143 354,52	5 928,11	38 240,02	22 944,36	97 581,03	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	176 668,39	12 159,62	39 715,16	37 884,68	157 989,30	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 993,78	0,00	2 962,19	636,45	3 176,58	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 123,12	153,65	465,03	462,25	1 948,44	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 709,56	0,00	0,00	141,60	977,71	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 929,94	0,00	0,00	346 866,30	390,85	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 929,94	0,00	0,00	14 866,30	390,85	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		228 818,07	38 000,00	33 885,22	197 386,96	27 371,85	0,00	0,00	10 555,00
Réalisations		228 818,07	38 000,00	33 885,22	197 386,96	27 371,85	0,00	0,00	10 555,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID: 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
013	Atténuations de charges	138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	130 479,95	0,00	21 925,22	81 686,96	12 371,85	0,00	0,00	55,00
7062	Redevances services à caractère culturel	129 449,06	0,00	0,00	76 930,00	12 371,85	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 030,89	0,00	21 925,22	4 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	98 200,00	38 000,00	0,00	115 700,00	15 000,00	0,00	0,00	10 500,00
74718	Autres participations Etat	10 000,00	11 000,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
7472	Participat° Régions	0,00	12 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	88 200,00	15 000,00	0,00	42 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 018 853,01	-58 264,91	-408 771,64	-620 926,11	-1 067 199,75	0,00	0,00	5 645,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		2 838 558,91	187 040,34	1 776 606,25	4 802 205,50
Réalisations		2 838 558,91	187 040,34	1 776 606,25	4 802 205,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	49 959,88	126 682,12	189 340,97	365 982,97
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	19 535,95	19 535,95
60613	Chauffage urbain	0,00	22 189,54	0,00	22 189,54
60623	Alimentation	0,00	0,00	5 412,37	5 412,37
60624	Produits de traitement	0,00	22 356,83	0,00	22 356,83
60628	Autres fournitures non stockées	260,00	0,00	16 801,39	17 061,39
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 125,30	0,00	4 125,30
60632	Fournitures de petit équipement	1 362,80	12 751,08	2 281,83	16 395,71
60636	Vêtements de travail	3 843,00	0,00	2 619,07	6 462,07
6064	Fournitures administratives	1 986,13	0,00	2 730,40	4 716,53
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	19,90	19,90
6068	Autres matières et fournitures	0,00	6 971,76	11 308,24	18 280,00
611	Contrats de prestations de services	21 519,84	0,00	95 454,76	116 974,60
6132	Locations immobilières	11 884,94	0,00	0,00	11 884,94
6135	Locations mobilières	1 707,00	2 478,12	540,00	4 725,12
61521	Entretien terrains	0,00	24 699,60	0,00	24 699,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 241,00	2 125,98	7 366,98
61551	Entretien matériel roulant	0,00	8 449,16	369,25	8 818,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 901,46	333,60	8 235,06
6156	Maintenance	3 476,40	5 938,74	0,00	9 415,14
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	1 594,00	1 594,00
6188	Autres frais divers	103,00	0,00	26 708,05	26 811,05
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	18,33	0,00	96,66	114,99
6236	Catalogues et imprimés	2 542,80	0,00	321,02	2 863,82
6238	Divers	0,00	0,00	24,50	24,50
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	557,00	557,00
6248	Divers	0,00	0,00	110,60	110,60
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	21,40	21,40
627	Services bancaires et assimilés	0,00	39,53	0,00	39,53
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	375,00	375,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 255,64	0,00	0,00	1 255,64

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le

Totale



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 540,00		0,00	3 540,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 093 123,01	60 358,22	907 733,64		3 061 214,87
6331	Versement de transport	23 895,45	836,28	10 424,64		35 156,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 974,22	209,08	2 605,95		8 789,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 687,64	376,28	4 691,43		15 755,35
64111	Rémunération principale titulaires	1 074 142,26	0,00	413 664,17		1 487 806,43
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	25 002,89	0,00	14 160,32		39 163,21
64118	Autres indemnités titulaires	267 818,98	0,00	99 953,23		367 772,21
64131	Rémunérations non tit.	109 956,21	41 812,84	117 607,36		269 376,41
64138	Autres indemnités non tit.	238,42	0,00	0,00		238,42
64162	Emplois d'avenir	15 680,67	0,00	0,00		15 680,67
64168	Autres emplois d'insertion	648,89	0,00	0,00		648,89
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	204 229,46	13 505,62	98 364,64		316 099,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	342 884,55	1 527,42	138 388,37		482 800,34
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 019,60	2 090,70	5 408,46		13 518,76
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 216,09	0,00	1 654,06		5 870,15
6488	Autres charges	1 727,68	0,00	811,01		2 538,69
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	695 476,02	0,00	679 531,64		1 375 007,66
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	540,02	0,00	1 000,00		1 540,02
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	694 936,00	0,00	678 531,64		1 373 467,64
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		149 571,55	71 894,11	466 400,92		687 866,58
Réalizations		149 571,55	71 894,11	466 400,92		687 866,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	149 571,55	30 910,10	276,68		180 758,33
70631	Redevances services à caractère sportif	118 571,55	30 910,10	0,00		149 481,65
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	96,68		96,68
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	180,00		180,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	31 000,00	0,00	0,00		31 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00		0,00

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
74	Dotations et participations	0,00	40 984,01	466 124,24	507 108,25
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	26 062,00	0,00	26 062,00
7473	Participat° Départements	0,00	14 922,01	0,00	14 922,01
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	459 124,24	459 124,24
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 688 987,36	-115 146,23	-1 310 205,33	-4 114 338,92

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		48 511,99	58 532,67	79 995,68	0,00	0,00	566 877,60	1 172 559,64	37 169,01
Réalisations		48 511,99	58 532,67	79 995,68	0,00	0,00	566 877,60	1 172 559,64	37 169,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	48 511,99	58 532,67	19 637,46	0,00	0,00	125 285,78	26 886,18	37 169,01
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535,95	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	22 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,09	695,28	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	15 789,33	6 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801,39	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 553,17	531,04	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	6 929,00	5 015,47	806,61	0,00	0,00	2 124,76	157,07	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	459,07	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,24	591,16	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 551,53	4 116,73	303,50	0,00	0,00	10 655,36	652,88	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 507,25	5 778,50	37 169,01
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	400,00	2 078,12	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	24 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 089,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	144,78	1 981,20	0,00
61551	Entretien matériel roulant	941,35	7 507,81	0,00	0,00	0,00	369,25	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	472,69	7 428,77	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 718,40	0,00	1 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le Sous-fonction 42 

ID: 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,05	14 524,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	60 358,22	0,00	0,00	440 591,82	467 141,82	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	836,28	0,00	0,00	4 985,79	5 438,85	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	209,08	0,00	0,00	1 246,44	1 359,51	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	376,28	0,00	0,00	2 243,76	2 447,67	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 976,21	193 687,96	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,98	8 162,34	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 069,24	47 883,99	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	41 812,84	0,00	0,00	36 213,58	81 393,78	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	13 505,62	0,00	0,00	43 523,86	54 840,78	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	1 527,42	0,00	0,00	71 859,81	66 528,56	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 090,70	0,00	0,00	1 510,19	3 898,27	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,16	774,90	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	725,21	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	678 531,64	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 531,64	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le Sous-fonction 42 

ID: 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
RECETTES		40 984,01	0,00	30 910,10	0,00	0,00	438 918,46	27 482,46	0,00
Réalizations		40 984,01	0,00	30 910,10	0,00	0,00	438 918,46	27 482,46	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	30 910,10	0,00	0,00	276,68	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	30 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	40 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	438 641,78	27 482,46	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
7472	Participat° Régions	26 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	14 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 641,78	20 482,46	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-7 527,98	-58 532,67	-49 085,58	0,00	0,00	-127 959,14	-1 145 077,18	-37 169,01

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		226 763,02	3 211 300,50	3 438 063,52
Réalisations		226 763,02	3 211 300,50	3 438 063,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	11 981,17	36 081,17	48 062,34
60618	Autres fournitures non stockables	1 851,96	0,00	1 851,96
6064	Fournitures administratives	381,32	0,00	381,32
6068	Autres matières et fournitures	2 398,55	0,00	2 398,55
6132	Locations immobilières	0,00	16 117,76	16 117,76
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	19 963,41	19 963,41
6156	Maintenance	300,00	0,00	300,00
6182	Documentation générale et technique	436,00	0,00	436,00
6188	Autres frais divers	10,20	0,00	10,20
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	18,33	0,00	18,33
6226	Honoraires	6 188,81	0,00	6 188,81
6236	Catalogues et imprimés	396,00	0,00	396,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	212 881,85	237 475,33	450 357,18
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	25 223,61	25 223,61
6218	Autre personnel extérieur	2 210,00	0,00	2 210,00
6331	Versement de transport	2 523,61	2 383,29	4 906,90
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	630,80	595,89	1 226,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 135,62	1 072,49	2 208,11
64111	Rémunération principale titulaires	92 982,70	119 741,70	212 724,40
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 357,51	3 248,64	4 606,15
64118	Autres indemnités titulaires	19 860,08	27 440,98	47 301,06
64131	Rémunérations non tit.	38 484,23	0,00	38 484,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 363,57	18 387,86	45 751,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	24 008,55	38 864,10	62 872,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 749,62	0,00	1 749,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	276,47	478,97	755,44
6488	Autres charges	299,09	37,80	336,89
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le Total  ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
65	Autres charges de gestion courante	1 900,00	2 937 744,00	2 939 644,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	2 902 784,00	2 902 784,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 900,00	34 960,00	36 860,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		148 070,35	75 683,76	223 754,11
Réalisations		148 070,35	75 683,76	223 754,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 040,66	75 683,76	76 724,42
7066	Redevances services à caractère social	1 040,66	0,00	1 040,66
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	75 683,76	75 683,76
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	128 300,00	0,00	128 300,00
74718	Autres participations Etat	10 000,00	0,00	10 000,00
7473	Participat° Départements	118 300,00	0,00	118 300,00
75	Autres produits de gestion courante	18 729,69	0,00	18 729,69
7588	Autres produits div. de gestion courante	18 729,69	0,00	18 729,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-78 692,67	-3 135 616,74	-3 214 309,41

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		1 900,00	0,00	224 863,02	3 211 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		1 900,00	0,00	224 863,02	3 211 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	11 981,17	36 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	1 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le 
ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	2 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	16 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	19 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	6 188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	212 881,85	237 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	25 223,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	2 523,61	2 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	630,80	595,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 135,62	1 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	92 982,70	119 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	1 357,51	3 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	19 860,08	27 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	38 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	27 363,57	18 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	24 008,55	38 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	276,47	478,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	299,09	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 900,00	0,00	0,00	2 937 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	2 902 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 900,00	0,00	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	148 070,35	75 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	148 070,35	75 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	1 040,66	75 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	1 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	75 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	18 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	18 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 900,00	0,00	-76 792,67	-3 135 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	42 137,86	0,00	0,00	4 773 096,56	4 815 234,42
Réalizations		0,00	42 137,86	0,00	0,00	4 773 096,56	4 815 234,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	34 865,70	0,00	0,00	77 814,76	112 680,46
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	1 114,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	475,04	475,04
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	28,96
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443,75	9 443,75
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	208,37	208,37
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,73	4 796,73
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,79	2 016,79
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539,67	3 539,67
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	32 493,97	32 493,97
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,50	4 486,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,74	3 552,74
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,30	6 070,30
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	634,87	634,87
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	577,50
6238	Divers	0,00	34 865,70	0,00	0,00	0,00	34 865,70
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	417,97	417,97
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,60	2 217,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 281,80	4 695 281,80
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	54 870,58	54 870,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717,92	13 717,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691,68	24 691,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 763,15	1 962 763,15
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	38 964,85	38 964,85
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	469 153,94	469 153,94
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	865 439,31	865 439,31

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèche	Affiché le ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00		3 097,61	3 097,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00		562 713,38	562 713,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00		651 034,70	651 034,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00		37 410,42	37 410,42
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		7 685,31	7 685,31
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00		3 738,95	3 738,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	7 272,16	0,00	0,00		0,00	7 272,16
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	7 272,16	0,00	0,00		0,00	7 272,16
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		2 730 784,48	2 730 784,48
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00		2 730 784,48	2 730 784,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00		431,54	431,54
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		431,54	431,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00		505 161,94	505 161,94
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00		505 161,94	505 161,94
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00		2 225 191,00	2 225 191,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		11 179,00	11 179,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00		2 543,75	2 543,75
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00		2 211 468,25	2 211 468,25
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-42 137,86	0,00	0,00		-2 042 312,08	-2 084 449,94

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique économi

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus d'habitants (L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		9 000,00	295 630,47	340 526,74	0,00	645 157,21
Réalisations		9 000,00	295 630,47	340 526,74	0,00	645 157,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	87 843,63	0,00	87 843,63
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 470,82	0,00	1 470,82
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	260,54	0,00	260,54
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	876,16	0,00	876,16
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	4 142,40	0,00	4 142,40
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	65 010,60	0,00	65 010,60
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	2 621,70	0,00	2 621,70
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	8 242,80	0,00	8 242,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	140,28	0,00	140,28
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33
6238	Divers	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 112,00	0,00	1 112,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	295 630,47	252 625,14	0,00	548 255,61
6331	Versement de transport	0,00	3 391,87	3 300,90	0,00	6 692,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	847,93	825,25	0,00	1 673,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 526,39	1 485,53	0,00	3 011,92
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	148 373,31	60 496,83	0,00	208 870,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 158,03	2 131,98	0,00	6 290,01
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	38 496,14	12 472,23	0,00	50 968,37
64131	Rémunérations non tit.	0,00	19 111,10	100 328,04	0,00	119 439,14
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	396,39	0,00	396,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	29 392,22	43 560,40	0,00	72 952,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	48 843,30	22 235,79	0,00	71 079,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	896,58	5 186,88	0,00	6 083,46
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	593,60	204,92	0,00	798,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	0,00	57,97	0,00	9 057,97

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété		
6574	Subv. fonct. Associat ^e , personnes privée	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
65888	Autres	0,00	0,00	57,97	0,00	0,00	57,97
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	227 906,23	0,00	0,00	227 906,23
Réalisations		0,00	0,00	227 906,23	0,00	0,00	227 906,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	675,80	0,00	0,00	675,80
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	675,80	0,00	0,00	675,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	105 813,84	0,00	0,00	105 813,84
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	4 545,84	0,00	0,00	4 545,84
74751	Participat ^e GFP de rattachement	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
7478	Participat ^e Autres organismes	0,00	0,00	96 960,00	0,00	0,00	96 960,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	121 416,59	0,00	0,00	121 416,59
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	100 196,31	0,00	0,00	100 196,31
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	21 220,28	0,00	0,00	21 220,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-9 000,00	-295 630,47	-112 620,51	0,00	0,00	-417 250,98

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		7 700 198,79	2 531 605,27	158 584,45	10 390 388,51
Réalisations		7 700 198,79	2 531 605,27	158 584,45	10 390 388,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 154 807,57	409 848,74	30 010,26	3 594 666,57
60611	Eau et assainissement	109 986,56	26 802,42	0,00	136 788,98
60612	Energie - Electricité	892 882,06	0,00	0,00	892 882,06
60613	Chauffage urbain	30 751,39	0,00	0,00	30 751,39
60621	Combustibles	436 644,97	0,00	0,00	436 644,97
60622	Carburants	123 783,65	0,00	0,00	123 783,65
60628	Autres fournitures non stockées	3 898,42	0,00	0,00	3 898,42
60631	Fournitures d'entretien	43 974,64	0,00	0,00	43 974,64
60632	Fournitures de petit équipement	20 751,68	11 117,87	669,60	32 539,15
60633	Fournitures de voirie	1 916,14	11 538,23	0,00	13 454,37
60636	Vêtements de travail	27 966,01	10 213,04	0,00	38 179,05
6064	Fournitures administratives	5 072,79	3 611,73	0,00	8 684,52
6068	Autres matières et fournitures	311 880,00	115 113,14	1 330,80	428 323,94
611	Contrats de prestations de services	153 667,18	135 374,88	2 575,96	291 618,02
6132	Locations immobilières	201 342,16	0,00	0,00	201 342,16
6135	Locations mobilières	9 873,25	10 431,97	1 828,00	22 133,22
614	Charges locatives et de copropriété	102 881,02	0,00	0,00	102 881,02
61521	Entretien terrains	763,12	8 673,92	0,00	9 437,04
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	158 131,02	0,00	0,00	158 131,02
615231	Entretien, réparations voiries	1 999,81	12 801,53	0,00	14 801,34
615232	Entretien, réparations réseaux	28 659,36	18 867,46	0,00	47 526,82
61524	Entretien bois et forêts	0,00	23 445,62	7 258,00	30 703,62
61551	Entretien matériel roulant	50 106,34	0,00	200,00	50 306,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	38 763,44	17 666,93	0,00	56 430,37
6156	Maintenance	136 725,52	0,00	0,00	136 725,52
6161	Multirisques	116 859,61	0,00	0,00	116 859,61
617	Etudes et recherches	5 069,00	0,00	0,00	5 069,00
6188	Autres frais divers	9 700,23	0,00	880,70	10 580,93
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	22,63	0,00	0,00	22,63
6226	Honoraires	10 250,40	0,00	0,00	10 250,40
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	306,00	306,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le  Total

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement		
6236	Catalogues et imprimés	334,32	3 690,00	0,00	4 024,32	
6238	Divers	0,00	0,00	300,00	300,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	1 465,20	1 465,20	
6251	Voyages et déplacements	3 358,74	0,00	0,00	3 358,74	
6281	Concours divers (cotisations)	8 638,80	500,00	13 196,00	22 334,80	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	61 972,16	0,00	0,00	61 972,16	
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 933,28	0,00	0,00	35 933,28	
6288	Autres services extérieurs	2 079,60	0,00	0,00	2 079,60	
63513	Autres impôts locaux	3 951,44	0,00	0,00	3 951,44	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 116,28	0,00	0,00	2 116,28	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 100,55	0,00	0,00	2 100,55	
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 100 158,79	2 121 756,53	127 604,19	6 349 519,51	
6331	Versement de transport	45 762,94	23 623,40	1 533,32	70 919,66	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 440,79	5 906,20	383,44	17 730,43	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 592,47	10 596,79	672,13	31 861,39	
64111	Rémunération principale titulaires	2 175 184,98	1 118 568,58	37 944,62	3 331 698,18	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	37 676,91	24 006,78	280,54	61 964,23	
64118	Autres indemnités titulaires	577 358,70	310 954,70	13 355,26	901 668,66	
64131	Rémunérations non tit.	145 007,73	51 515,43	35 628,05	232 151,21	
64138	Autres indemnités non tit.	476,84	73,36	310,54	860,74	
64162	Emplois d'avenir	0,00	8 460,61	4 471,22	12 931,83	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	10 817,46	0,00	10 817,46	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	379 992,79	189 985,21	17 282,95	587 260,95	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	690 388,78	358 298,62	13 706,34	1 062 393,74	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 824,17	2 753,88	1 845,78	11 423,83	
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 595,16	4 467,71	151,81	13 214,68	
6488	Autres charges	856,53	638,80	38,19	1 533,52	
014	Atténuations de produits	179 506,78	0,00	0,00	179 506,78	
701249	Reverst redevance pollut° origine domest	14 605,66	0,00	0,00	14 605,66	
70619	Reverst redevances enlèvement ordures	158 222,43	0,00	0,00	158 222,43	
7068129	Reverst redev. modernisat° réseau collec	6 678,69	0,00	0,00	6 678,69	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	125 725,65	0,00	970,00	126 695,65	
6541	Créances admises en non-valeur	46 905,46	0,00	0,00	46 905,46	
6542	Créances éteintes	78 820,19	0,00	0,00	78 820,19	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	970,00	970,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le  Total

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
68	Dot. aux amortissements et provisions	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		253 149,44	380 831,30	7 003,31	640 984,05
Réalizations		253 149,44	380 831,30	7 003,31	640 984,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	248,56	0,00	0,00	248,56
6091	RRR obtenus sur matières premières	248,56	0,00	0,00	248,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	38 474,32	261 147,57	7 003,31	306 625,20
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	7 003,31	7 003,31
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	174 694,80	0,00	174 694,80
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	24 537,20	0,00	24 537,20
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	15,00	0,00	15,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	18 390,12	0,00	18 390,12
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	2 060,54	0,00	0,00	2 060,54
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	25 280,98	0,00	0,00	25 280,98
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	11 132,80	23 035,42	0,00	34 168,22
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	20 475,03	0,00	20 475,03
73	Impôts et taxes	0,00	3 402,14	0,00	3 402,14
7338	Autres taxes	0,00	3 402,14	0,00	3 402,14
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 834,50	116 281,59	0,00	129 116,09
752	Revenus des immeubles	0,00	90 527,85	0,00	90 527,85
7588	Autres produits div. de gestion courante	12 834,50	25 753,74	0,00	38 588,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	83 580,86	0,00	0,00	83 580,86
7788	Produits exceptionnels divers	83 580,86	0,00	0,00	83 580,86
78	Reprise sur amortissements et provisions	118 011,20	0,00	0,00	118 011,20
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	118 011,20	0,00	0,00	118 011,20
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-7 447 049,35	-2 150 773,97	-151 581,14	-9 749 404,46

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		6 093 769,38	342 169,81	158 222,43	1 106 037,17	0,00	0,00	0,00
Réalizations		6 093 769,38	342 169,81	158 222,43	1 106 037,17	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres reseaux et services divers
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 069 037,93	55 159,81	0,00	30 609,83	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	109 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	892 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	30 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	436 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	123 783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	43 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 483,87	468,64	0,00	7 799,17	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	1 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	21 985,75	399,58	0,00	5 580,68	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 523,49	0,00	0,00	549,30	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	309 731,29	2 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	123 216,67	15 728,58	0,00	14 721,93	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	201 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	7 581,06	2 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	102 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	158 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	260,40	28 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	50 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	36 804,69	0,00	0,00	1 958,75	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	136 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	116 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	9 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres reseaux et services divers
6281	Concours divers (cotisations)	6 831,60	1 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	61 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	3 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 024 731,45	0,00	0,00	1 075 427,34	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	34 000,89	0,00	0,00	11 762,05	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 500,37	0,00	0,00	2 940,42	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 299,79	0,00	0,00	5 292,68	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 587 896,22	0,00	0,00	587 288,76	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	28 381,40	0,00	0,00	9 295,51	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	433 742,87	0,00	0,00	143 615,83	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	114 000,82	0,00	0,00	31 006,91	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	284 019,53	0,00	0,00	95 973,26	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	505 865,32	0,00	0,00	184 523,46	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 406,32	0,00	0,00	1 417,85	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 284,55	0,00	0,00	2 310,61	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	21 284,35	158 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00
701249	Reverst redevance pollut° origine domest	0,00	14 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70619	Reverst redevances enlèvement ordures	0,00	0,00	158 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7068129	Reverst redev. modernisat° réseau collec	0,00	6 678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres reseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
	Opérat° ordre intérieur de la section								
65	Autres charges de gestion courante	0,00	125 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	46 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6542	Créances éteintes	0,00	78 820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		123 827,92	127 908,10	1 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		123 827,92	127 908,10	1 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6091	RRR obtenus sur matières premières	248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	27 341,52	9 719,38	1 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70872		2 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres reseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
70873	Remb. frais B.A. et régies municipales								
70876	Remb. frais par les C.C.A.S.	25 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	9 719,38	1 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	12 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	83 403,34	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	83 403,34	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	118 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	118 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-5 969 941,46	-214 261,71	-156 809,01	-1 106 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		894 160,11	280 234,93	43 325,78	1 313 884,45	0,00	158 584,45	0,00	0,00	0,00
Réalisations		894 160,11	280 234,93	43 325,78	1 313 884,45	0,00	158 584,45	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	6 944,13	98 617,37	43 325,78	260 961,46	0,00	30 010,26	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	26 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830	831	Act ⁿ specifi. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 247,29	499,93	8 370,65	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	1 196,94	10 008,53	332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	2 274,31	796,44	7 142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 754,13	244,50	104,45	508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	61 180,67	9 612,21	44 320,26	0,00	1 330,80	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	135 374,88	0,00	2 575,96	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 425,60	7 006,37	0,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	8 402,00	271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	6 895,85	5 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	18 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	23 445,62	0,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	9 180,60	0,00	8 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,70	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,20	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	887 215,98	181 617,56	0,00	1 052 922,99	0,00	127 604,19	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	9 917,08	1 879,20	0,00	11 827,12	0,00	1 533,32	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 479,58	469,72	0,00	2 956,90	0,00	383,44	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830	831	Act ^e spec. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 462,74	845,60	0,00	5 288,45	0,00	672,13	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	455 634,93	83 354,15	0,00	579 579,50	0,00	37 944,62	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	11 449,44	1 874,01	0,00	10 683,33	0,00	280,54	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	130 482,90	36 423,40	0,00	144 048,40	0,00	13 355,26	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	39 370,99	12 144,44	0,00	0,00	0,00	35 628,05	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	310,54	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	8 460,61	0,00	4 471,22	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	10 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	82 947,36	16 489,04	0,00	90 548,81	0,00	17 282,95	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	146 298,41	27 127,19	0,00	184 873,02	0,00	13 706,34	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 652,58	678,25	0,00	423,05	0,00	1 845,78	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 817,68	332,56	0,00	2 317,47	0,00	151,81	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	628,93	0,00	0,00	9,87	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701249	Reverst redevance pollut ^e origine domest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70619	Reverst redevances enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068129	Reverst redev. modernisat ^e réseau collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ^e , personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		134 686,71	174 694,80	26 437,56	45 012,23	0,00	7 003,31	0,00	0,00	0,00
Réalizations		134 686,71	174 694,80	26 437,56	45 012,23	0,00	7 003,31	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82						830	831	Act ^e spec. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs				
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	18 405,12	174 694,80	23 035,42	45 012,23	0,00	7 003,31	0,00	0,00	0,00	
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,31	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat ^e domaine public communal	0,00	174 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	24 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	18 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	23 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	20 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	3 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7338	Autres taxes	0,00	0,00	3 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	116 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	90 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	25 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		-759 473,40	-105 540,13	-16 888,22	-1 268 872,22	0,00	-151 581,14	0,00	0,00	0,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		474 673,14	104 067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 740,20
Réalizations		474 673,14	104 067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 740,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	103 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 706,06
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20
60636	Vêtements de travail	0,00	240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,61
6064	Fournitures administratives	0,00	1 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,05
6068	Autres matières et fournitures	0,00	348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,65
611	Contrats de prestations de services	0,00	919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,16
6135	Locations mobilières	0,00	30 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 089,32
6188	Autres frais divers	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	9 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053,60
6233	Foires et expositions	0,00	22 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 804,70
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00
6238	Divers	0,00	5 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,86
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	5 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,36
6288	Autres services extérieurs	0,00	22 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 598,19
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	212 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 673,14
6331	Versement de transport	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,67
64111	Rémunération principale titulaires	121 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,24
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48
64118	Autres indemnités titulaires	29 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 627,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 716,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	38 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 391,57

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le 96



Aides aux services publics
ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	262 000,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 361,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		205 000,00	27 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 454,90
Réalizations		205 000,00	27 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 454,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	27 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 454,90
7336	Droits de place	0,00	27 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 454,90
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le 96



Aides aux services publics
ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-269 673,14	-76 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 285,30

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		8 335 846,79	475 351,22	0,00	0,00	8 811 198,01
Réalizations		8 331 446,79	394 882,15	0,00	0,00	8 726 328,94
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	713 533,43	0,00	0,00	0,00	713 533,43
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	13 887,12	0,00	0,00	0,00	13 887,12
13911	Etat et établissements nationaux	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	5 333,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	554,12	0,00	0,00	0,00	554,12
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 516,20	0,00	0,00	0,00	26 516,20
10226	Taxe d'aménagement	26 516,20	0,00	0,00	0,00	26 516,20
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 403 095,02	0,00	0,00	0,00	7 403 095,02
1641	Emprunts en euros	1 977 827,83	0,00	0,00	0,00	1 977 827,83
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 036 027,13	0,00	0,00	0,00	1 036 027,13
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 389 240,06	0,00	0,00	0,00	4 389 240,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	125 811,50	0,00	0,00	125 811,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	23 478,49	0,00	0,00	23 478,49
2051	Concessions, droits similaires	0,00	102 333,01	0,00	0,00	102 333,01
204	Subventions d'équipement versées	165 412,00	0,00	0,00	0,00	165 412,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	165 412,00	0,00	0,00	0,00	165 412,00
21	Immobilisations corporelles	549,00	267 832,52	0,00	0,00	268 381,52
21311	Hôtel de ville	0,00	12 319,07	0,00	0,00	12 319,07
21316	Equipements du cimetière	0,00	53 061,97	0,00	0,00	53 061,97
21318	Autres bâtiments publics	0,00	7 984,00	0,00	0,00	7 984,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'européen	
					Affiché le	
					ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	2 973,73	0,00	0,00	2 973,73
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	1 576,40	0,00	0,00	1 576,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	114 379,47	0,00	0,00	114 379,47
2184	Mobilier	0,00	5 419,65	0,00	0,00	5 419,65
2188	Autres immobilisations corporelles	549,00	70 118,23	0,00	0,00	70 667,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 454,02	0,00	0,00	0,00	8 454,02
2761	Créances avancées en garanties d'emprunt	8 454,02	0,00	0,00	0,00	8 454,02
Opérations d'équipement		0,00	1 238,13	0,00	0,00	1 238,13
504	TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES	0,00	228,97	0,00	0,00	228,97
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	0,00	1 009,16	0,00	0,00	1 009,16
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 400,00	80 469,07	0,00	0,00	84 869,07
RECETTES (2)		13 298 454,04	18 556,46	0,00	0,00	13 317 010,50
Réalisations		13 298 454,04	18 556,46	0,00	0,00	13 317 010,50
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 674 902,34	0,00	0,00	0,00	3 674 902,34
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 222,20	0,00	0,00	0,00	11 222,20
28031	Frais d'études	107 600,17	0,00	0,00	0,00	107 600,17
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	5 333,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	34 775,00	0,00	0,00	0,00	34 775,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 093,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	4 391,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	23 791,00	0,00	0,00	0,00	23 791,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 556 654,57	0,00	0,00	0,00	1 556 654,57
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	15 436,98	0,00	0,00	0,00	15 436,98
28051	Concessions et droits similaires	62 390,05	0,00	0,00	0,00	62 390,05
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 035,00	0,00	0,00	0,00	4 035,00
28128	Autres aménagements de terrains	23 627,00	0,00	0,00	0,00	23 627,00
28132	Immeubles de rapport	236 411,79	0,00	0,00	0,00	236 411,79

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'Europe	Affiché le ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE
281568	Autres matériels, outillages incendie	12 440,10	0,00	0,00	0,00	12 440,10
281571	Matériel roulant	241 062,54	0,00	0,00	0,00	241 062,54
28158	Autres installat°, matériel et outillage	119 670,30	0,00	0,00	0,00	119 670,30
28181	Installations générales, aménagt divers	225 582,00	0,00	0,00	0,00	225 582,00
28182	Matériel de transport	229 995,23	0,00	0,00	0,00	229 995,23
28183	Matériel de bureau et informatique	220 256,13	0,00	0,00	0,00	220 256,13
28184	Mobilier	120 906,57	0,00	0,00	0,00	120 906,57
28188	Autres immo. corporelles	416 023,71	0,00	0,00	0,00	416 023,71
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 953 884,53	0,00	0,00	0,00	4 953 884,53
10222	FCTVA	1 154 063,93	0,00	0,00	0,00	1 154 063,93
10223	TLE	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
10226	Taxe d'aménagement	517 758,34	0,00	0,00	0,00	517 758,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 281 640,26	0,00	0,00	0,00	3 281 640,26
13	Subventions d'investissement	0,00	18 556,46	0,00	0,00	18 556,46
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	14 516,20	0,00	0,00	14 516,20
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	4 040,26	0,00	0,00	4 040,26
16	Emprunts et dettes assimilées	4 389 240,06	0,00	0,00	0,00	4 389 240,06
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 389 240,06	0,00	0,00	0,00	4 389 240,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	76 507,26	0,00	0,00	0,00	76 507,26
20422	Privé : Bâtiments, installations	76 507,26	0,00	0,00	0,00	76 507,26
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	203 919,85	0,00	0,00	0,00	203 919,85
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	8 454,02	0,00	0,00	0,00	8 454,02
276351	Créance GFP de rattachement	195 465,83	0,00	0,00	0,00	195 465,83
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		4 962 607,25	-456 794,76	0,00	0,00	4 505 812,49

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
DEPENSES (2)		368 007,79	250,00	3 111,53	11 836,40	226,62	35 883,18	56 035,70	0,00	0,00	
Réalizations		297 627,23	250,00	3 111,53	11 836,40	226,62	25 794,67	56 035,70	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	125 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	Frais d'insertion	23 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	102 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale		
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	170 577,60	250,00	3 111,53	11 836,40	226,62	25 794,67	56 035,70	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	12 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 061,97	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	2 664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,73	0,00	0,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	114 063,39	0,00	316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 772,25	0,00	0,00	1 036,40	226,62	1 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	37 181,73	250,00	2 795,45	10 800,00	0,00	19 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		1 238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES	228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	1 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		70 380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088,51	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		18 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		18 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	Installations générales, aménagt divers									
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	14 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	4 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
	Immobilisations reçues en affectation									
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-349 451,33	-250,00	-3 111,53	-11 836,40	-226,62	-35 883,18	-56 035,70	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		39 258,91	45 354,18	84 613,09
Réalizations		15 999,72	41 898,22	57 897,94
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 986,91	41 898,22	52 885,13
21318	Autres bâtiments publics	0,00	40 339,06	40 339,06
2184	Mobilier	0,00	238,02	238,02
2188	Autres immobilisations corporelles	10 986,91	1 321,14	12 308,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	90,00	0,00	90,00
275	Dépôts et cautionnements versés	90,00	0,00	90,00
Opérations d'équipement		4 922,81	0,00	4 922,81
606	PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE	4 922,81	0,00	4 922,81
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		23 259,19	3 455,96	26 715,15
RECETTES (2)		0,00	23 743,00	23 743,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
Réalisations		0,00	23 743,00	23 743,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	23 743,00	23 743,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	22 080,00	22 080,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	1 663,00	1 663,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-39 258,91	-21 611,18	-60 870,09

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	31 576,10	0,00	7 682,81
Réalisations		0,00	0,00	11 076,91	0,00	4 922,81
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 986,91	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 986,91	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,81
606	PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,81
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	20 499,19	0,00	2 760,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-31 576,10	0,00	-7 682,81

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		1 401 155,86	742 754,97	0,00	0,00	0,00	168 142,76	2 312 053,59
Réalizations		1 337 635,98	538 328,16	0,00	0,00	0,00	101 766,70	1 977 730,84
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	23 396,52	24 697,48	0,00	0,00	0,00	9 016,57	57 110,57
2031	Frais d'études	23 396,52	24 697,48	0,00	0,00	0,00	9 016,57	57 110,57
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	217 359,85	290 702,87	0,00	0,00	0,00	74 264,24	582 326,96
21312	Bâtiments scolaires	128 267,04	254 981,57	0,00	0,00	0,00	3 157,74	386 406,35
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 376,88	19 376,88
2183	Matériel de bureau et informatique	69 620,42	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 719,42
2184	Mobilier	10 979,19	25 106,99	0,00	0,00	0,00	421,34	36 507,52
2188	Autres immobilisations corporelles	8 493,20	10 515,31	0,00	0,00	0,00	51 308,28	70 316,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services communs de l'enseignement	Services communs de l'enseignement
Opérations d'équipement		1 096 879,61	222 927,81	0,00	0,00	0,00	18 485,89	1 338 293,31
14021	GRUPE SCOLAIRE HENRI BARBUSSE	257 494,30	4 993,03	0,00	0,00	0,00	18 057,31	280 544,64
14031	MATERNELLE JOLIOT CURIE	0,00	72 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72 055,96
1601	ADAP	207 557,16	705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	208 262,47
1801	ELEMENTAIRE JOLIOT CURIE	0,00	84 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	84 853,73
1802	GRUPE SCOLAIRE VAILLANT COUTURIER	604 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 377,07
504	TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES	0,00	11 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,57
702	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	653,40	8 483,41	0,00	0,00	0,00	428,58	9 565,39
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	26 797,68	40 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66 934,48
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		63 519,88	204 426,81	0,00	0,00	0,00	66 376,06	334 322,75
RECETTES (2)		416 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 257,04
Réalisations		416 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 257,04
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	416 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 226,57
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	416 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 226,57
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47
21312	Bâtiments scolaires	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services aux usagers de l'enseignement	26 Autres dépenses de fonctionnement	27 Autres dépenses de investissement
	Immobilisations reçues en affectation								
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-984 898,82	-742 754,97	0,00	0,00	0,00	-168 142,76	-1 895 796,55	

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	286 829,62	455 925,35	0,00	155 544,76	0,00	12 598,00	0,00	0,00
	Réalisations	192 417,75	345 910,41	0,00	89 168,70	0,00	12 598,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	24 697,48	0,00	9 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	24 697,48	0,00	9 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	102 513,85	188 189,02	0,00	61 666,24	0,00	12 598,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	80 488,61	174 492,96	0,00	3 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	19 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	18 645,10	6 461,89	0,00	421,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 380,14	7 135,17	0,00	38 710,28	0,00	12 598,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Medecine scolaire	Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		89 903,90	133 023,91	0,00	18 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14021	GRUPE SCOLAIRE HENRI BARBUSSE	4 993,03	0,00	0,00	18 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14031	MATERNELLE JOLIOT CURIE	72 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	ADAP	705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	ELEMENTAIRE JOLIOT CURIE	0,00	84 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	GRUPE SCOLAIRE VAILLANT COUTURIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES	2 058,85	9 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SIGNALTIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	4 218,69	4 264,72	0,00	428,58	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	5 872,06	34 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		94 411,87	110 014,94	0,00	66 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Medecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-286 829,62	-455 925,35	0,00	-155 544,76	0,00	-12 598,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	540 988,41	82 366,40	17 981,55	641 336,36
Réalizations		0,00	440 923,61	78 528,66	11 793,15	531 245,42
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	288 393,23	77 932,86	8 621,50	374 947,59
21318	Autres bâtiments publics	0,00	277 416,68	70 039,86	8 621,50	356 078,04
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	2 707,70	0,00	2 707,70
2184	Mobilier	0,00	22,49	3 347,20	0,00	3 369,69
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 954,06	1 838,10	0,00	12 792,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	152 530,38	595,80	3 171,65	156 297,83
1601	ADAP	0,00	128 178,88	0,00	0,00	128 178,88
201	SALLE POLYVALENTE PAUL BERT	0,00	23 858,95	0,00	428,40	24 287,35
504	TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES	0,00	492,55	0,00	459,36	951,91

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
702	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	595,80	2 283,89	2 879,69
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	100 064,80	3 837,74	6 188,40	110 090,94
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-540 988,41	-82 366,40	-17 981,55	-641 336,36

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		44 125,94	440,14	496 287,29	135,04	82 366,40	0,00	0,00	0,00
Réalizations		17 883,39	260,14	422 645,04	135,04	78 528,66	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID: 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 390,84	260,14	270 607,21	135,04	77 932,86	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	7 940,60	0,00	269 476,08	0,00	70 039,86	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,70	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	22,49	0,00	0,00	0,00	3 347,20	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 427,75	260,14	1 131,13	135,04	1 838,10	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		492,55	0,00	152 037,83	0,00	595,80	0,00	0,00	0,00
1601	ADAP	0,00	0,00	128 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	SALLE POLYVALENTE PAUL BERT	0,00	0,00	23 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES	492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	595,80	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		26 242,55	180,00	73 642,25	0,00	3 837,74	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID: 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-44 125,94	-440,14	-496 287,29	-135,04	-82 366,40	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		68 225,59	1 063 095,54	146 925,08	1 278 246,21
Réalizations		66 664,58	621 590,10	140 033,22	828 287,90
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 156,49	0,00	3 156,49
2031	Frais d'études	0,00	3 156,49	0,00	3 156,49
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 418,61	471 971,50	83 070,13	567 460,24
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	49 562,28	49 562,28
21318	Autres bâtiments publics	2 069,24	435 673,26	24 333,47	462 075,97
2135	Installations générales, agencements	0,00	984,00	0,00	984,00
21538	Autres réseaux	0,00	9 483,91	0,00	9 483,91
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	8 376,96	256,55	286,31	8 919,82
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 271,26	1 271,26
2188	Autres immobilisations corporelles	1 972,41	25 573,78	7 616,81	35 163,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		54 245,97	146 462,11	56 963,09	257 671,17
1301	REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE	0,00	37 707,75	0,00	37 707,75

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le  Total

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
1601	ADAP	52 460,56	26 177,21		56 963,09	135 600,86
1701	GYMNASE VOLTAIRE	0,00	17 967,76		0,00	17 967,76
17011	GYMNASE VOLTAIRE	0,00	624,00		0,00	624,00
702	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	1 785,41	34 868,33		0,00	36 653,74
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	0,00	29 117,06		0,00	29 117,06
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 561,01	441 505,44	6 891,86	6 891,86	449 958,31
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-68 225,59	-1 063 095,54	-146 925,08	-146 925,08	-1 278 246,21

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		526 636,00	455 350,57	57 427,69	23 681,28	0,00	89 614,61	57 310,47	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le Sous-fonction 42 

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
	Réalisations	293 196,32	269 774,59	43 153,35	15 465,84	0,00	82 722,75	57 310,47	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 172,49	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 172,49	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	212 287,52	254 238,38	5 445,60	0,00	0,00	82 722,75	347,38	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 562,28	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	186 640,55	243 770,47	5 262,24	0,00	0,00	24 333,47	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	9 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286,31	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,88	347,38	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 390,42	0,00	183,36	0,00	0,00	7 616,81	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	78 736,31	14 552,21	37 707,75	15 465,84	0,00	0,00	56 963,09	0,00
1301	REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE	0,00	0,00	37 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	ADAP	12 023,81	0,00	0,00	14 153,40	0,00	0,00	56 963,09	0,00
1701	GYMNASE VOLTAIRE	17 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17011	GYMNASE VOLTAIRE	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	22 723,68	10 832,21	0,00	1 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	25 397,06	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le Sous-fonction 42 

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
Restes à réaliser au 31/12		233 439,68	185 575,98	14 274,34	8 215,44	0,00	6 891,86	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-526 636,00	-455 350,57	-57 427,69	-23 681,28	0,00	-89 614,61	-57 310,47	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		4 866,47	323 719,51	328 585,98
Réalizations		4 590,85	161 892,58	166 483,43
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	616,04	72 246,10	72 862,14
21318	Autres bâtiments publics	0,00	68 814,52	68 814,52
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	616,04	0,00	616,04
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 431,58	3 431,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		3 974,81	89 646,48	93 621,29
1601	ADAP	0,00	89 646,48	89 646,48
702	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	3 974,81	0,00	3 974,81
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le Total 

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
Restes à réaliser au 31/12		275,62	161 826,93	162 102,55
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 866,47	-323 719,51	-328 585,98

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		3 974,81	0,00	891,66	323 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		3 974,81	0,00	616,04	161 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le 

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	616,04	72 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	68 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	3 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		3 974,81	0,00	0,00	89 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	ADAP	0,00	0,00	0,00	89 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	3 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	275,62	161 826,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 974,81	0,00	-891,66	-323 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	20 474,90	0,00	0,00	146 780,71	167 255,61
Réalizations		0,00	14 580,38	0,00	0,00	103 112,89	117 693,27
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	14 580,38	0,00	0,00	0,00	14 580,38
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	14 580,38	0,00	0,00	0,00	14 580,38
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	98 474,64	98 474,64
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	48 415,01	48 415,01
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	27 597,83	27 597,83
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,56	5 409,56
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 052,24	17 052,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,25	4 638,25
1601	ADAP	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	407,40
504		0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,55	4 002,55

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le 
ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèche	
702	TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00		228,30 228,30
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	5 894,52	0,00	0,00		43 667,82 49 562,34
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
SOLDE (2)		0,00	-20 474,90	0,00	0,00		-146 780,71 -167 255,61

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	1 071 642,12	0,00	1 071 642,12
Réalizations		0,00	0,00	455 586,61	0,00	455 586,61
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	428 612,39	0,00	428 612,39
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	190 612,39	0,00	190 612,39
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 692,22	0,00	5 692,22
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	4 511,16	0,00	4 511,16
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	358,66	0,00	358,66
2184	Mobilier	0,00	0,00	324,97	0,00	324,97
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	497,43	0,00	497,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	21 282,00	0,00	21 282,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le To 
ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété		
790	OPAH : DIAGNOSTICS ENERGETIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	OPAH : SUIVI ANIMATION	0,00	0,00	21 282,00	0,00	0,00	21 282,00
795	CAMPAGNE ISOLATION POUR OPAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	616 055,51	0,00	0,00	616 055,51
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 347,88	0,00	0,00	1 347,88
Réalisations		0,00	0,00	1 347,88	0,00	0,00	1 347,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 252,88	0,00	0,00	1 252,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	1 252,88	0,00	0,00	1 252,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-1 070 294,24	0,00	0,00	-1 070 294,24

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		1 244 003,47	4 207 169,90	3 984,00	5 455 157,37
Réalizations		741 350,56	3 212 000,90	3 984,00	3 957 335,46
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 112,18	0,00	1 112,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 112,18	0,00	1 112,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 335,11	24 750,00	0,00	40 085,11
2031	Frais d'études	15 335,11	24 750,00	0,00	40 085,11
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	305 789,36	1 202 319,21	0,00	1 508 108,57
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	525 102,60	0,00	525 102,60
21318	Autres bâtiments publics	105 813,04	0,00	0,00	105 813,04
2132	Immeubles de rapport	66,02	0,00	0,00	66,02
2135	Installations générales, agencements	0,00	9 960,00	0,00	9 960,00
2138	Autres constructions	29 319,50	75 355,98	0,00	104 675,48
2151	Réseaux de voirie	0,00	145 349,40	0,00	145 349,40
2152	Installations de voirie	0,00	374 109,19	0,00	374 109,19
21534	Réseaux d'électrification	0,00	16 048,07	0,00	16 048,07
21538	Autres réseaux	41 851,90	0,00	0,00	41 851,90
21568	Autres matériels, outillages incendie	2 759,28	0,00	0,00	2 759,28
21571	Matériel roulant	9 504,00	0,00	0,00	9 504,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	18 893,19	16 366,75	0,00	35 259,94

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le  Total

ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
2181	Installat° générales, agencements	8 000,29	0,00	0,00	8 000,29
2182	Matériel de transport	21 781,60	0,00	0,00	21 781,60
2184	Mobilier	1 364,93	1 063,73	0,00	2 428,66
2188	Autres immobilisations corporelles	66 435,61	38 963,49	0,00	105 399,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 992,50	0,00	3 992,50
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	3 992,50	0,00	3 992,50
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 135 126,00	0,00	1 135 126,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	1 135 126,00	0,00	1 135 126,00
Opérations d'équipement		420 226,09	844 701,01	3 984,00	1 268 911,10
1401	RENOUVELLEMENT URBAIN LANGEVIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	ADAP	369,28	11 936,76	0,00	12 306,04
1806	PARC AUTOMOBILE	172 619,38	0,00	0,00	172 619,38
318	RESTRUCTURATION ESPACES PUBLICS RENAUDIE	0,00	244 527,49	0,00	244 527,49
3201	REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS CHAMPBERTON	0,00	384 509,34	0,00	384 509,34
504	TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES	2 092,02	0,00	0,00	2 092,02
702	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	2 411,29	0,00	0,00	2 411,29
804	PLAN CLIMAT LOCAL	0,00	19 828,80	3 984,00	23 812,80
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	242 734,12	183 898,62	0,00	426 632,74
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		502 652,91	995 169,00	0,00	1 497 821,91
RECETTES (2)		177 140,39	363 003,66	4 578,40	544 722,45
Réalisations		177 140,39	363 003,66	4 578,40	544 722,45
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	31 065,00	130 000,00	0,00	161 065,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	30 955,60	413,73	0,00	31 369,33
2138	Autres constructions	0,00	129 586,27	0,00	129 586,27
21571	Matériel roulant	109,40	0,00	0,00	109,40
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	146 075,39	19 692,34	4 578,40	170 346,13
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 951,50	0,00	0,00	5 951,50

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement		
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	120 563,89	0,00	0,00	120 563,89	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	8 500,00	4 578,40		13 078,40
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	19 560,00	11 192,34	0,00		30 752,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	791,32	0,00		791,32
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	791,32	0,00		791,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	212 520,00	0,00		212 520,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	212 520,00	0,00		212 520,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00		0,00
SOLDE (2)		-1 066 863,08	-3 844 166,24	594,40		-4 910 434,92

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		1 197 650,33	41 851,90	0,00	4 501,24	0,00	0,00	0,00
Réalizations		694 997,42	41 851,90	0,00	4 501,24	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres reseaux et services divers
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	15 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	259 436,22	41 851,90	0,00	4 501,24	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	105 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	29 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	41 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	2 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	14 391,95	0,00	0,00	4 501,24	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	8 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	21 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	66 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres reseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
	Participat° et créances rattachées								
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		420 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401	RENOUVELLEMENT URBAIN LANGEVIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601	ADAP	369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1806	PARC AUTOMOBILE	172 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
318	RESTRUCTURATION ESPACES PUBLICS RENAUDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201	REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS CHAMPBERTON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES	2 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
702	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	2 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	PLAN CLIMAT LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	242 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		502 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		175 269,50	1 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalisations		175 269,50	1 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	31 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	30 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres reseaux et services divers
21571	Matériel roulant	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	144 204,50	1 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	118 693,00	1 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 022 380,83	-39 981,01	0,00	-4 501,24	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
DEPENSES (2)		1 923 423,84	681 832,25	1 047 873,91	554 039,90	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 309 271,98	610 601,85	908 733,91	383 393,16	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	992,18	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	992,18	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	82 472,39	589 437,88	159 072,54	371 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	169 998,59	0,00	355 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	72 107,52	0,00	0,00	3 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	145 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	362 727,19	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	16 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 944,52	2 341,14	12 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	404,87	0,00	0,00	658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act ^e spec. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	38 719,51	0,00	243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	3 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat^e et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	1 135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2764	Créances sur personnes de droit privé	1 135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		61 938,91	21 163,97	749 661,37	11 936,76	0,00	3 984,00	0,00	0,00	
1401	RENOUVELLEMENT URBAIN LANGEVIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601	ADAP	0,00	0,00	0,00	11 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1806	PARC AUTOMOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
318	RESTRUCTURATION ESPACES PUBLICS RENAUDIE	61 938,91	0,00	182 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201	REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS CHAMPBERTON	0,00	0,00	384 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	TVX DE PROTECTIONS SOLAIRES ET STORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
702	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	PLAN CLIMAT LOCAL	0,00	19 828,80	0,00	0,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	
901	SECURISATION ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	0,00	1 335,17	182 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		614 151,86	71 230,40	139 140,00	170 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		351 721,32	0,00	11 192,34	90,00	0,00	4 578,40	0,00	0,00	
Réalisations		351 721,32	0,00	11 192,34	90,00	0,00	4 578,40	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect^e d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat^e ordre transfert entre sections	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2138	Autres constructions	129 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act ^e spec. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	8 500,00	0,00	11 192,34	0,00	0,00	4 578,40	0,00	0,00	
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,40	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	11 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	701,32	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	701,32	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	212 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2764	Créances sur personnes de droit privé	212 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-1 571 702,52	-681 832,25	-1 036 681,57	-553 949,90	0,00	594,40	0,00	0,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,60
Réalizations		0,00	1 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,60
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,60
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le 96



Aides aux services publics
ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-1 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 939,60

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 28/06/2019
Reçu en préfecture le 28/06/2019
Affiché le 
ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
599/600-eonia	05/11/1999	726 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	30/03/2000	669 251,19	457 347,06	26 463,31	457 347,06	457 347,06
607	27/11/2001	924 700,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00
803	23/10/2008	2 000 003,00	2 000 003,00	69 766,76	2 000 003,00	1 666 670,00
1001T1	29/09/2009	1 931 890,00	1 931 890,00	62 091,48	1 931 890,00	1 870 711,00
1001T2	29/09/2009	2 278 374,00	0,00	7 414,14	0,00	2 204 051,00
1001T3	29/09/2009	2 285 528,00	0,00	7 419,52	0,00	2 214 234,00
1001T4	29/09/2009	2 285 528,00	0,00	7 419,52	0,00	2 214 234,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		13 101 314,19	4 389 240,06	180 574,73	4 389 240,06	11 339 247,06

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					53 807 749,56									
1641 Emprunts en euros (total)					32 709 769,22									
035146C	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	03/01/2017	02/01/2017	02/04/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	T	C	O	A-1
1002	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	02/09/2010	02/09/2010	01/01/2011	706 524,16	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,050	EUR	T	P	O	A-1
1003	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	02/09/2010	02/09/2010	01/01/2011	43 475,84	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,050	EUR	T	P	O	A-1
504	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/08/1993	02/08/1993	01/08/1994	83 413,40	V	Livret A + 1.3	5,800	5,800	EUR	A	C	O	A-1
5156412	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2016	21/11/2016	01/12/2017	1 900 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
569	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	03/12/1998	03/12/1998	01/05/1999	1 222 569,82	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	5,550	EUR	A	P	O	A-1
570	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/1998	20/12/1998	30/01/2000	1 153 256,14	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,250	EUR	A	P	O	A-1
599/600-	DEXIA CL	01/05/2001	01/11/2001	01/02/2002	3 039 789,86	V	(Euribor 03 M-Floor -0.22 sur Euribor 03 M) + 0.22	3,780	3,890	EUR	T	P	O	A-1
608	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2001	28/12/2001	01/01/2003	872 910,00	V	Livret A	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
609	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2001	01/01/2001	01/02/2003	646 396,00	V	Livret A + 1.2	4,200	4,200	EUR	A	C	O	A-1
701	DEXIA CL	30/11/2007	30/11/2007	01/03/2008	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,750	EUR	T	P	O	A-1
801	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/11/2008	17/11/2008	01/12/2009	879 300,00	V	Livret A + 0.25	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
805	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/07/2009	30/07/2009	01/09/2010	5 819 234,00	V	LEP + 0.2	2,450	2,450	EUR	A	P	O	A-1
9405	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/06/2003	02/06/2003	01/05/2004	1 091 953,00	V	Livret A + 0.25	3,250	3,250	EUR	A	P	O	A-1

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE SMH - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 28/06/2019

Reçu en préfecture le 28/06/2019

Affiché le



ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
9407	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/02/2006	03/02/2006	01/05/2006	2 171 507,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500	EUR	A	C	O	A-1
9423	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2003	01/12/2003	01/05/2004	1 126 822,00	V	Livret A + 1.2	3,450	3,450	EUR	A	C	O	A-1
9424	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2005	19/05/2005	01/08/2005	1 883 749,00	V	LEP + (-0.05)	3,200	3,200	EUR	A	C	O	A-1
9425	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2006	23/06/2006	01/09/2006	2 068 869,00	V	LEP + 0.2	3,450	3,450	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					21 097 980,34									
1001T1	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		21/09/2012	15/11/2013	2 200 000,00	V	Euribor 03 M + 0.65	0,890	0,900	EUR	X	X	O	A-1
1001T2	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		15/12/2012	15/02/2013	2 600 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor -0.65 sur Euribor 03 M	0,830	0,850	EUR	X	X	O	A-1
1001T3	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		31/12/2012	15/02/2013	2 600 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor -0.65 sur Euribor 03 M	0,840	0,850	EUR	X	X	O	A-1
1001T4	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		31/12/2012	15/02/2013	2 600 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor -0.65 sur Euribor 03 M	0,840	0,850	EUR	X	X	O	A-1
599/600-eonia	DEXIA CL	05/11/1999	05/11/1999	01/08/2020	0,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.25)-Floor -0.25 sur Eonia(Postfixé)	3,320	3,500	EUR	X	X	O	A-1
602	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		13/04/2000	15/07/2001	3 048 980,34	V	TAM(Postfixé) + 0.27	4,550	4,610	EUR	X	X	O	A-1
607	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		15/01/2002	15/10/2003	3 049 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.245)-Floor -0.245 sur TAM(Postfixé)	2,950	2,990	EUR	X	X	O	A-1
803	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		30/10/2008	02/12/2009	5 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M(Postfixé) + 0.3	3,560	3,670	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00												
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00												
1681 Autres emprunts (total)					0,00												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
Total général					53 807 749,56												

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		366 411,05		26 718 328,43					3 013 854,96	493 715,87	-461,42	114 760,49
1641 Emprunts en euros (total)		366 411,05		15 379 081,37					1 977 827,83	313 141,14	-461,42	91 506,96
035146C	N	0,00	A-1	3 533 333,31	13,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	266 666,68	31 450,00	0,00	7 341,48
1002	N	0,00	A-1	356 454,96	6,75	F	Taux fixe à 2.03 %	2,020	46 921,85	7 832,87	0,00	1 788,91
1003	N	0,00	A-1	21 934,39	6,75	F	Taux fixe à 2.03 %	2,020	2 887,33	481,99	0,00	110,08
504	N	0,00	A-1	35 589,23	9,58	V	Livret A + 1.3	2,040	3 537,03	802,09	0,00	301,97
5156412	N	0,00	A-1	1 646 666,66	12,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	126 666,67	0,00	0,00	0,00
569	N	0,00	A-1	440 087,83	5,33	F	Taux fixe à 5.55 %	5,540	60 455,81	27 780,17	0,00	16 215,40
570	N	0,00	A-1	422 409,59	5,08	F	Taux fixe à 5.25 %	5,240	58 633,83	25 254,78	0,00	20 328,46
599/600-	O	366 411,05	A-1	366 411,06	1,58	V	Taux fixe à 2.48 %	2,570	200 066,08	12 199,11	-461,42	0,00
608	N	0,00	A-1	368 200,64	8,00	V	Livret A	0,750	39 403,61	3 057,03	0,00	2 753,83
609	N	0,00	A-1	150 541,43	3,08	V	Livret A + 1.2	1,940	37 991,92	3 676,40	0,00	2 682,78
701	N	0,00	A-1	2 251 885,89	8,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,650	197 679,64	110 811,31	0,00	8 632,23
801	N	0,00	A-1	319 783,43	4,92	V	Livret A + 0.25	1,000	62 069,59	3 818,53	0,00	257,60
805	N	0,00	A-1	2 572 919,85	5,67	V	LEP + 0.2	1,450	407 625,72	43 217,91	0,00	12 332,15
9405	N	0,00	A-1	318 421,99	4,33	V	Livret A + 0.25	1,000	61 805,34	3 802,27	0,00	2 113,97
9407	N	0,00	A-1	869 239,26	6,33	V	Livret A + 0.25	1,000	119 308,07	9 885,47	0,00	5 770,78
9423	N	0,00	A-1	319 236,10	4,33	V	Livret A + 1.2	1,950	64 627,13	7 485,33	0,00	4 132,77
9424	N	0,00	A-1	584 819,61	5,58	V	LEP + (-0.05)	1,200	104 022,63	8 266,11	0,00	2 904,61
9425	N	0,00	A-1	801 146,14	6,67	V	LEP + 0.2	1,450	117 458,90	13 319,77	0,00	3 839,94
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		11 339 247,06					1 036 027,13	180 574,73	0,00	23 253,53
1001T1	N	0,00	A-1	1 870 711,00	18,88	F	Taux fixe à 3.17 %	3,210	61 179,00	62 091,48	0,00	7 577,42
1001T2	N	0,00	A-1	2 204 051,00	18,88	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor -0.65 sur Euribor 03 M	0,330	74 323,00	7 414,14	0,00	940,64
1001T3	N	0,00	A-1	2 214 234,00	18,88	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor -0.65 sur Euribor 03 M	0,330	71 294,00	7 419,52	0,00	944,99
1001T4	N	0,00	A-1	2 214 234,00	18,88	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor -0.65 sur Euribor 03 M	0,330	71 294,00	7 419,52	0,00	944,99
599/600-eonia	N	0,00	A-1	0,00	1,58	V	(Eonia(Postfixé) + 0.25)-Floor -0.25 sur Eonia(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
602	N	0,00	A-1	457 347,06	1,54	F	Taux fixe à 3.9 %	4,070	211 904,13	26 463,31	0,00	8 373,26
607	N	0,00	A-1	712 000,00	2,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.245)-Floor -0.245 sur TAM(Postfixé)	0,000	212 700,00	0,00	0,00	0,00
803	N	0,00	A-1	1 666 670,00	4,93	F	Taux fixe à 3.45 %	3,490	333 333,00	69 766,76	0,00	4 472,23
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)					
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		366 411,05		26 718 328,43					3 013 854,96	493 715,87	-461,42	114 760,49

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 718 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		366 411,06					366 411,05				0,00	0,00	0,00
Swap 599/600	599/600-	366 411,06	01/08/2020	NATIXIS	swap	taux	366 411,05	01/08/2010	01/08/2020	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		366 411,06					366 411,05				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						236 312,95	44 182,20		
Swap 599/600	599/600-	Taux fixe à 2.48 %	2,503	TAG 03 M(Postfixé) + 0.27	-0,098	236 312,95	44 182,20	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						236 312,95	44 182,20		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800 €			24/10/1996
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MOBILIER, mandat égal ou supérieur à 800 €	5	24/10/1996
L	FRAIS D'ETUDES, mandat égal ou supérieur à 800 €	5	24/10/1996
L	MATERIEL BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE, mandat égal ou supérieur à 800 €	5	24/10/1996
L	LOGICIELS, LICENCES, mandat égal ou supérieur à 800 €	5	24/10/1996
L	MATERIEL INCENDIE	5	24/10/1996
L	MATERIEL DE VOIRIE (balayeuses)	8	24/10/1996
L	MATERIEL DE VOIRIE (tracteurs)	10	24/10/1996
L	EQUIPEMENTS DE VOIRIE (polybennes, tondeuses, saleuses)	7	24/10/1996
L	EQUIPEMENTS DE VOIRIE (lames de déneigement)	5	24/10/1996
L	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE (débroussailluses, scies thermiques, nettoyeurs...)	5	24/10/1996
L	OUTILLAGE, mandat égal ou supérieur à 800 €	5	24/10/1996
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, mandat égal ou supérieur à 800 €	5	24/10/1996
L	VEHICULES LEGERS, MOTOS, VELOS ELECTRIQUES	5	24/10/1996
L	VEHICULES UTILITAIRES, FOURGONS	7	24/10/1996
L	VEHICULES LOURDS, AUTOCARS	10	24/10/1996
L	IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS	30	24/10/1996
L	PLANTATION D'ARBRES	30	20/10/2011
L	AMENAGEMENT SUR DES BIENS NE NOUS APPARTENANT PAS	30	20/10/2011
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE POUR DES BIENS MOBILIERS, DU MATERIEL OU DES ETUDES	5	26/04/2016
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE POUR DES BIENS IMMOBILIERS OU DES INSTALLATIONS	30	26/04/2016
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE POUR DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	40	26/04/2016

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

A4**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	140 000,00		118 011,20	258 011,20	118 011,20	140 000,00
IRRECOUVRABLES	140 000,00	25/09/2018	118 011,20	258 011,20	118 011,20	140 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	140 000,00		118 011,20	258 011,20	118 011,20	140 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 063 704,21	3 053 704,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 013 855,01	3 013 854,96
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 977 827,88	1 977 827,83
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 036 027,13	1 036 027,13
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		49 849,20	39 849,20
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	36 516,20	26 516,20
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	13 333,00	13 333,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 053 704,16	3 331 498,53	713 533,43	7 098 736,12

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 932 226,44	III 5 763 586,46
Ressources propres externes de l'année (a)		1 610 593,78	2 088 684,12
10222	FCTVA	1 154 063,93	1 154 063,93
10223	TLE	0,00	422,00
10226	Taxe d'aménagement	40 000,00	517 758,34
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	90,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	8 454,02	8 454,02
276351	Créance GFP de rattachement	195 465,83	195 465,83
2764	Créances sur personnes de droit privé	212 520,00	212 520,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		12 321 632,66	3 674 902,34
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	16 084,21	11 222,20
28031	Frais d'études	148 425,30	107 600,17
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	5 333,00	5 333,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	2 040,00	2 040,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	34 775,00	34 775,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 093,00	1 093,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	4 391,00	4 391,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	23 791,00	23 791,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 556 654,57	1 556 654,57
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	165,00	165,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	15 437,00	15 436,98
28051	Concessions et droits similaires	62 390,05	62 390,05
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 215,97	4 035,00
28128	Autres aménagements de terrains	26 421,67	23 627,00
28132	Immeubles de rapport	276 810,74	236 411,79
281568	Autres matériels, outillages incendie	14 166,39	12 440,10
281571	Matériel roulant	297 129,69	241 062,54
28158	Autres installat°, matériel et outillage	119 670,30	119 670,30
28181	Installations générales, aménagt divers	225 582,00	225 582,00
28182	Matériel de transport	233 740,84	229 995,23
28183	Matériel de bureau et informatique	225 548,98	220 256,13
28184	Mobilier	127 609,26	120 906,57
28188	Autres immo. corporelles	420 525,03	416 023,71
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 121 632,66	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 763 586,46	0,00	0,00	3 281 640,26	9 045 226,72

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 098 736,12
Ressources propres disponibles	IV 9 045 226,72
Solde	V = IV - II (3) 1 946 490,60

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.2.1**

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ENCARTS PUBLICITAIRES - JOURNAL MUNICIPAL (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	4 295,55
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 085,18
6237	PUBLICATIONS	3 210,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		4 295,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		4 295,55

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	43 270,56
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	43 270,56
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		43 270,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		43 270,56

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

LOCATIONS MURS NUS (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	21 588,25
752	REVENUS DES IMMEUBLES	21 588,25
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		21 588,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		21 588,25

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2018	MATERIEL INCENDIE	0,00	0,00	5
01/01/2018	PUBLICATIONS ET DIVERS VEHICULES ROULANTS VOIRIE	0,00	0,00	1
01/01/2018	PUB MARCHES VEHICULES	0,00	0,00	1
01/01/2018	MOBILIER LOT TTEVAL UNIT<800	50 926,34	0,00	1
01/01/2018	MOBILIER MATERIEL LOT AUMOIN 1VAL U>=800	0,00	0,00	5
01/01/2018	AUTRES IMMOBILISATIONS<800	45 224,88	0,00	1
01/01/2018	AUTRES IMMOBILIS LOT TTEVAL UNIT<800	140 287,54	0,00	1
01/01/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE (droit public)	0,00	0,00	40
01/01/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE (droit privé)	0,00	0,00	40
01/01/2018	SUB EQUIP MOB MAT ETUDES	21 282,00	0,00	5
01/01/2018	BALAYEUSE ASPIRATRICE RAVO	0,00	0,00	8
01/01/2018	LOCAL AU 1ER ETAGE IMMEUBLE B31 LE TRIANGLE	72 107,52	0,00	0
01/01/2018	PLANTATIONS D'ARBRES	0,00	0,00	30
01/01/2018	ESPACES VERTS	627 424,92	0,00	0
03/01/2018	MOBILIER VAL UNIT INF A 800	32 340,99	0,00	1
03/01/2018	ABRIS JARDINS FAMILIAUX SECTEUR GOURIN	3 248,46	0,00	0
04/01/2018	MATERNELLE J CURIE+MONUM ENT AUX MORTS	49 788,67	0,00	0
04/01/2018	SALLE SPECTACLE P BERT + (EX C SOCIAL + CRECHE)	9 049,90	0,00	0
04/01/2018	GROUPE SCOLAIRE G PERI	79 060,24	0,00	0
04/01/2018	MAISON QUARTIER R ROLLAND	11 623,20	0,00	0
04/01/2018	INSTALLATIONS DE VOIRIE	393 937,99	0,00	0
05/01/2018	GPE SCOLAIRE CONDORCET	134 587,81	0,00	0
05/01/2018	GYMNASE VOLTAIRE	18 908,60	0,00	0
05/01/2018	PIAGGIO TIPPER ELECTRIQUE PACK BATTERIE	4 752,00	0,00	7
05/01/2018	CITROEN JUMPY SPACE TOURER	20 449,60	0,00	7
08/01/2018	ETUDES DIVERSES >A 800	117 294,72	0,00	5
08/01/2018	GPE SCOLAIRE H BARBUSSE	250 932,33	0,00	0
09/01/2018	ETUDES SECURITE ET PTITS TVX PLUSIEURS BATIMENTS	97 842,96	0,00	0
11/01/2018	GPE SCOLAIRE ST JUST	7 235,24	0,00	0
11/01/2018	CTRE MUS SATIE SALL CROIZAT	32 818,25	0,00	0
11/01/2018	LOGICIEL LOT AUMOIN 1VAL U>=800	80 005,73	0,00	5
11/01/2018	MAT BUR INFORMATIQ LOT AUMOIN 1VAL U>=800	65 997,39	0,00	5
11/01/2018	AUTRES IMMOBILIS LOT AUMOIN 1VAL U>=800	186 945,86	0,00	5
12/01/2018	AT MUNICIPAUX HORS DECHETT	98 863,73	0,00	0
12/01/2018	CTRE SPORTIF R BARRAN 108 AVE GALOCHERE	23 746,32	0,00	0
12/01/2018	TERRAIN MULTISPORTS DAUDET	3 633,60	0,00	0
12/01/2018	L HEURE BLEUE	397 654,96	0,00	0
12/01/2018	HALTE GARDERIE L ESSARTIE	213,36	0,00	0
12/01/2018	TERRAIN GYMN LANGEVIN	2 287,03	0,00	0
12/01/2018	POLICE MUNICIPALE 6 8 ET 10 G. PHILIPPE	4 826,42	0,00	0
12/01/2018	CRECHE JEANNE LABOURBE	1 575,19	0,00	0
12/01/2018	ESPACE SPORTIF RENAUDIE PROCHE RUE J WIENER	7 710,96	0,00	0
12/01/2018	LOGICIEL	13 788,00	0,00	5
12/01/2018	AUTRES IMMOBILIS UNIQUE >800	35 812,30	0,00	5
12/01/2018	ENS SPORTIF DELAUNE PIS GYM	49 719,62	0,00	0
12/01/2018	GYMNASE EX F LEGER VOIR JP BOY	50 208,38	0,00	0
12/01/2018	ENS SPORTIF H MAURICE	27 589,60	0,00	0
12/01/2018	AIRES DE JEUX ET ESP VERTS TOUS GROUPE SCOLAIRES	3 220,00	0,00	0
15/01/2018	CTRE DE NATURE G MOCQUET	1 836,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/01/2018	LOCAUX TECHNIQUES DU BEAL ARCHIVES + MANUTENTION	5 208,20	0,00	0
15/01/2018	GYMNASE C BESSON LIEU DIT AU PONTET	14 272,12	0,00	0
15/01/2018	GPE SCOLAIRE P LANGEVIN	4 840,42	0,00	0
15/01/2018	GPE SCOLAIRE P ELUARD	44 134,21	0,00	0
15/01/2018	BIBLIOTHEQUE P LANGEVIN	64 499,38	0,00	0
16/01/2018	MAISON DE QUARTIER G. PERI	89 511,67	0,00	0
16/01/2018	GYMN E. INEBRIA EX F. TELECOM ZELLA MEHLIS	11 505,34	0,00	0
16/01/2018	LOGICIEL FAIBLE VAL UNIT INF A 800	6 901,04	0,00	1
16/01/2018	MATERIEL INCENDIE	2 545,92	0,00	1
16/01/2018	PIAGGIO TIPPER ELECTRIQUE	4 752,00	0,00	7
23/01/2018	EX PROPRIETE TURC BATTAIL	25 596,30	0,00	0
23/01/2018	MAT BUR INFORMATIQ FAIBLE VAL UNIT INF A 800	10 047,97	0,00	1
26/01/2018	STADE VICTOR HUGO	7 550,33	0,00	0
26/01/2018	MAISON COMMUNALE	13 557,20	0,00	0
26/01/2018	FRAIS D' INSERTION <A 800	10 424,68	0,00	1
26/01/2018	FRAIS INSERTION SUP A 800	13 053,81	0,00	5
26/01/2018	SALLE EXPO VALLES	6 655,55	0,00	0
29/01/2018	HALLE DES SPORTS JUST FONTAINE EX NERUDA	43 884,69	0,00	0
30/01/2018	CENTRE LOISIRS DU MURIER	22 497,47	0,00	0
01/02/2018	GPE SCOLAIRE VOLTAIRE	35 984,27	0,00	0
01/02/2018	BOITE A JEU	228,30	0,00	0
02/02/2018	GPE SCOLAIRE R ROLLAND	159 427,91	0,00	0
02/02/2018	B31 LE TRIANGLE	41 479,06	0,00	0
05/02/2018	CIMETIERE DES ALLOVES (COLOMBARIUM) JARDIN DU SOUV	53 061,97	0,00	0
05/02/2018	GPE SCOLAIRE V COUTURIER	671 821,58	0,00	0
08/02/2018	ETUDES DIVERSES <A 800	1 025,21	0,00	1
09/02/2018	PATRIMOINE NE NOUS APPARTENANT PAS	43 260,65	0,00	30
12/02/2018	GPE SCOLAIRE J CURIE HORS MATERNELLE	117 209,28	0,00	0
15/02/2018	GYMNASE B FRACHON	3 782,15	0,00	0
15/02/2018	TRAVAUX VOIRIE TERRESTRE	792 067,72	0,00	0
20/02/2018	PIAGGIO TIPPER ELECTRIQUE PACK BATTERIE	4 752,00	0,00	7
22/02/2018	MATERNELLE PAUL LANGEVIN	705,31	0,00	0
23/02/2018	BIBLIOTHEQUE A MALRAUX + AIRE DE JEUX + MODULAIRE	3 160,69	0,00	0
23/02/2018	GPE SCOLAIRE A CROIZAT	22 795,75	0,00	0
23/02/2018	GPE SCOLAIRE P BERT HORS MATERNELLE	52 212,92	0,00	0
23/02/2018	MATERNELLE P BERT	1 616,72	0,00	0
27/02/2018	LA POSTE PLACE REPUBLIQUE	66,02	0,00	30
02/03/2018	OUTILLAGE LOT AUMOIN 1VAL U>=800	16 320,04	0,00	5
06/03/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE (droit public)	238 000,00	0,00	40
08/03/2018	OUTILLAGE VAL UNIT INF A 800	8 697,26	0,00	1
08/03/2018	MERCEDES OCCASION SPRINTER CHASSIS CABINE 513CDI37	29 844,00	0,00	7
09/03/2018	ENSEMBLE SPORTIF LANGEVIN	169 546,56	0,00	0
09/03/2018	MAT BUR INFORMATIQ LOT TTEVAL UNIT<800	104 817,07	0,00	1
09/03/2018	RENAULT TRAFIC OCCASION	21 944,00	0,00	7
12/03/2018	HUSQVARNA TONDEUSE ET PLATEAU DE COUPE	17 580,00	0,00	7
13/03/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE (droit privé)	190 612,39	0,00	30
20/03/2018	CENTRE SOCIAL L ARAGON	24 961,99	0,00	0
20/03/2018	STADE R BARRAN 108 AVENUE DE LA GALOCHERE	57 884,83	0,00	0
22/03/2018	RESEAUX D ELECTRIFICATION	17 383,24	0,00	0
22/03/2018	PIAGGIO PORTER TIPPER ESSENCE GPL BENNE	18 432,00	0,00	7
27/03/2018	HALTE GARDERIE R ROLLAND	23 405,81	0,00	0
29/03/2018	OUTILLAGE UNIQUE >800	7 732,24	0,00	5
30/03/2018	ILOT BELLEDONNE	974,72	0,00	0
30/03/2018	MEGA EWOKER PACK BATTERIE	3 657,74	0,00	7
03/04/2018	OUTILLAGE LOT TTEVAL UNIT<800	18 746,61	0,00	1
05/04/2018	LOCAL ET TERRAIN PETANQUE SUD PLACE P ELUARD	803,52	0,00	0
10/04/2018	SUBVENTION ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT	165 412,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
13/04/2018	MAISON QUARTIER F TEXIER + AIRE DE JEUX A CROIZAT	91 546,57	0,00	0
26/04/2018	STADE B FRACHON	1 925,34	0,00	0
30/04/2018	CENTRE CULTUREL	459,36	0,00	0
03/05/2018	STADE JUST FONTAINE EX NERUDA	6 865,98	0,00	0
03/05/2018	BOULODROME S VIGHETTI	34 620,51	0,00	0
03/05/2018	LOCAL ASSOC GABRIEL PERI ET PETANQUE	260,28	0,00	0
07/05/2018	MATERIEL INCENDIE	213,36	0,00	1
11/05/2018	LOG JOLIOT CURIE primaire 16 AVENUE JEAN JAURES	4 511,16	0,00	30
14/05/2018	TENNIS F LEGER	533,95	0,00	0
15/05/2018	ESP PT ENFANCE EUGENIE COTTON (AVT 2009 MATERNEL.)	2 621,40	0,00	0
15/05/2018	H G A D NEEL	11 684,08	0,00	0
04/06/2018	RENAULT KANGOO EXPRESS ZE	18 094,44	0,00	5
25/06/2018	APPARTEMENT EX MIGNOT 5 RUE BARNAVE	462,92	0,00	0
29/06/2018	BELLEDONNE REAMENAGEMENT EX POLE EMPLOI B FRACHON	9 675,68	0,00	0
13/07/2018	MOBILIER LOT TTEVAL UNIT<800	1 638,24	0,00	1
17/07/2018	AUTRES RESEAUX	51 335,81	0,00	0
19/07/2018	TRACTEUR JOHN DEERE 4049R	34 020,00	0,00	7
23/07/2018	EGLISE ST MARTIN (DU VILLAGE)	528,20	0,00	0
23/07/2018	GUSP RENAUDIE 34 AV DU 8 MAI 45	652,80	0,00	0
23/07/2018	LOCAUX OMS RENAUDIE IMMEUBLE LE TRIANGLE	925,87	0,00	0
27/07/2018	TRAVAUX VOIRIE VIDEO SURVEILLANCE	157 135,45	0,00	0
02/08/2018	SPASSAD 44 RUE H. WALLON	3 974,81	0,00	0
06/08/2018	AMENAGT TERRAIN SYNTHETIQUE LES EPARRES TRIOLET	643,50	0,00	0
13/08/2018	LEVEES TOPOGRAPHIQUES DIVERSES	10 944,00	0,00	0
22/08/2018	MAT BUR INFORMATIQ UNIQUE >800	6 108,00	0,00	5
03/09/2018	CRECHE SALVADOR ALLENDE	13 325,12	0,00	0
07/09/2018	MAISON AVE AMBROISE CROIZAT EX STRANO	3 260,28	0,00	0
11/09/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE (droit public)	14 580,38	0,00	40
12/09/2018	MONCINE	3 270,00	0,00	0
12/09/2018	RESTAURATION REGISTRE PAROISSIAUX	1 576,40	0,00	0
24/09/2018	CITROEN BERLINGO ELECTRIC CONFORT	25 627,20	0,00	5
27/09/2018	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	90,00	0,00	0
04/10/2018	LOCAL POLE JEUNESSE	145,37	0,00	0
08/10/2018	MAISON QUARTIER P BERT (MJC)	1 503,06	0,00	0
15/10/2018	CUISINE CENTRALE CASANOVA	19 805,46	0,00	0
16/10/2018	MATERNELLE J LABOURBE	768,05	0,00	0
17/10/2018	MOBILIER MATERIEL UNIQUE >800	3 950,96	0,00	5
19/10/2018	PARKING RENAUDIE	11 987,71	0,00	0
19/10/2018	TRAVAUX VIDEO SURVEILLANCE MAISON COMMUNALE	119 666,46	0,00	0
25/10/2018	AMENAGT TERRAIN SPORT LES EPARRES TRIOLET	11 520,00	0,00	0
30/10/2018	ESPACES VERTS	11 936,76	0,00	0
09/11/2018	LA TRESORERIE	807,58	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
13/12/2018	GARANTIES EMPRUNTS	8 454,02	0,00	0
TOTAL GENERAL		7 523 266,96	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/01/2018	PEUGEOT BOXER 593BTY	15 100,00	7	15 100,00	0,00	3 528,00	3 528,00
06/02/2018	EX PROPRIETE MEYER LOCAL INDUSTRIEL [P]	129 586,27	0	0,00	129 586,27	130 000,00	413,73
30/04/2018	PEUGEOT 106 OCCAS SCE COMMUNIC	9 052,56	5	9 052,56	0,00	1 568,00	1 568,00
03/05/2018	BOXER REIMMATRICULE DM349VA	29 119,05	7	29 119,05	0,00	2 000,00	2 000,00
03/05/2018	R B 80 VEHICULE UTILITAIRE M	31 503,30	7	31 503,30	0,00	4 725,00	4 725,00
03/05/2018	TR REG MODIF DEPOSE SYSTEME BENN	1 645,00	7	1 645,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2018	PIAGGIO TYPE S85LPTRMP TIPPER SL GPL	22 011,00	7	22 011,00	0,00	2 310,00	2 310,00
09/10/2018	RENAULT MODUS	12 381,62	5	12 381,62	0,00	3 386,00	3 386,00
11/10/2018	KANGOO 734 BLR	11 900,05	5	11 900,05	0,00	500,00	500,00
16/10/2018	TRACTEUR COMPACT 357CMX	28 848,80	10	28 848,80	0,00	8 826,00	8 826,00
16/10/2018	TRACTEUR KUBOTA 4630 CONTRE POIDS AR POUR	777,40	1	777,40	0,00	0,00	0,00
25/10/2018	KUBOTA TONDEUSE AUTOPORTE F 1900D	17 959,02	7	17 959,02	0,00	0,00	0,00
25/10/2018	KUBOTA TONDEUSE AUTOPORTE F 1900D	374,40	7	265,00	109,40	4 222,00	4 112,60
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		310 258,47					31 369,33

IV – ANNEXES		
ELEMENTS DU BILAN		
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	161 065,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	129 695,67

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A10.4****A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/10/2018	NEYRPIC	1 135 126,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
15/11/2018	DAUDET	0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		1 135 126,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A10.5****A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	55 659 615,18
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					129 751,34	0,00										65,84	3 211,80	
OPAC ISERE 38	2000	P	Amélioration locaux commerciaux (7) Quartier Renaudie	CDC	129 751,34	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1,3	3,550	V	Livret A + 1,3	0,000	A-1	EUR	65,84	3 211,80
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					22 505 000,00	16 637 706,55										244 285,19	2 060 004,27	
CENTRE MEDICAL ROCHEPLAN-FONDATION AUDAIE	2006	P	Centre médical Rocheplane	C.C.C.COOP	2 500 000,00	2 500 000,00	8,58	T	V	Euribor 03 M + 0.06	3,380	V	Taux fixe à 3 %	2,990	A-1	EUR	42 004,13	129 903,39
CENTRE MEDICAL ROCHEPLAN-FONDATION AUDAIE	2007	P	Centre médical Rocheplane	SG	2 500 000,00	1 346 885,32	8,04	A	F	Taux fixe à 4 %	4,000	F	Taux fixe à 2.8 %	2,790	A-1	EUR	41 353,43	130 022,69
CENTRE MEDICAL ROCHEPLAN-FONDATION AUDAIE	2007	P	Centre médical Rocheplane	CE	2 500 000,00	1 369 524,83	8,01	A	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	A-1	EUR	60 198,91	124 244,48

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CENTRE MEDICAL ROCHEPLAN-FONDATION AUDAVIE	2008	P	Centre médical Rocheplane	CE	1 500 000,00	873 725,44	9,25	T	F	Taux fixe à 4,37 %	4,440	F	Taux fixe à 4,37 %	4,360	A-1	EUR	40 178,09	72 695,45
CENTRE MEDICAL ROCHEPLAN-FONDATION AUDAVIE	2007	P	Centre médical Rocheplane	CE	1 000 000,00	554 602,90	8,73	A	F	Taux fixe à 4,38 %	4,440	F	Taux fixe à 4,32 %	4,370	A-1	EUR	26 463,26	49 581,03
HANDBALL ELITE	2016	P	Terrain handball démonstratif et adhésif parquet	CREDIT MUTUEL	25 000,00	16 545,98	2,36	M	F	Taux fixe à 2,1 %	2,120	F	Taux fixe à 2,1 %	2,090	A-1	EUR	303,46	4 740,38
ISERE AMENAGEMENT	2014	P	Aménagement de l'Ecoquartier Daudet	C.C.C.COOP	800 000,00	307 354,94	1,42	T	V	Euribor 03 M + 1.05	1,380	V	Euribor 03 M + 1.05	0,730	A-1	EUR	2 514,60	161 088,22
ISERE AMENAGEMENT	2015	P	Aménagement de l'Ecoquartier Daudet	BANQUE POSTALE	920 000,00	377 057,10	1,54	A	F	Taux fixe à 1,65 %	1,650	F	Taux fixe à 1,65 %	1,650	A-1	EUR	9 256,63	183 950,73
SAEM TERRITOIRES 38	2009	P	Aménagement Zac Neyrpc Entrée du domaine universitaire	CREDIT AGRICOLE	7 000 000,00	7 000 000,00	2,18	T	V	(Euribor 03 M + 0,65)-Floor -0,65 sur Euribor 03 M	1,390	V	(Euribor 03 M + 0,65)-Floor -0,65 sur Euribor 03 M (Euribor 03 M + 0,65)-Floor -0,65 sur Euribor 03	0,330	A-1	EUR	10 487,88	1 021 686,68
SAEM TERRITOIRES 38	2009	P	Aménagement Zac Neyrpc Entrée du domaine universitaire	CE	3 760 000,00	2 292 010,04	11,26	T	V	Euribor 03 M + 0,8	1,990	V	Euribor 03 M + 0,8	0,480	A-1	EUR	11 524,80	182 091,22
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					15 238 594,72	11 052 276,86											241 356,96	592 292,28
ACTIS OPH REGION GRENOBLOISE	2007	P	Reprise à SDH de 42 logements Les Taillées	CDC	92 360,75	59 977,45	13,67	A	V	Livret A + 0,88	3,880	V	Livret A + 0,88	1,630	A-1	EUR	1 039,36	3 786,81

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS OPH REGION GRENOBLOISE	2017	P	Reprise à SDH de 42 logements Les Taillées	CDC	520 018,48	489 290,81	13,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	6 646,65	30 727,67
LOGEMENT POPULAIRE VIZILLOIS (LPV)	1987	P	Construction de logements (6) Les Charmilles	CDC	323 039,47	95 312,62	5,83	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	1 415,97	16 180,83
LOGEMENT POPULAIRE VIZILLOIS (LPV)	1994	P	Acquisition – rénovation logements (200) Les Platanes	CDC	88 681,54	40 122,98	10,58	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	896,90	3 628,03
LOGEMENT POPULAIRE VIZILLOIS (LPV)	1996	P	Logements La Cerisaie	CDC	99 007,77	50 812,54	12,08	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 121,54	3 896,66
OPAC ISERE 38	2003	P	Réhabilitation logements publics (354) Groupe Henri Wallon	CDC	1 042 512,12	537 194,97	10,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	5 831,78	45 982,87
OPAC ISERE 38	2004	P	Réhabilitation logements publics (354) Groupe Henri Wallon	CDC	1 091 777,44	557 125,38	10,08	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	6 048,14	47 688,87
OPAC ISERE 38	2005	P	Amélioration de 4 logements publics Les Eparres	CDC	75 231,45	66 481,86	36,67	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	1 286,55	1 231,56
OPAC ISERE 38	2005	P	Amélioration de 4 logements publics Les Eparres	CDC	25 551,00	19 389,43	21,67	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	381,79	704,77
OPAC ISERE 38	2005	P	Amélioration logements collectifs (105) Renaudie 1ère tranche	CDC	262 510,04	108 151,41	6,75	A	V	Livret A + 0.5	2,500	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	1 535,60	14 696,70
OPAC ISERE 38	2005	P	Reprise à la SMD logements (38) Logement OBIOU	CDC	416 613,97	288 835,36	17,68	A	V	Livret A + 0.87	2,870	V	Livret A + 0.87	1,620	A-1	EUR	4 901,51	13 726,73

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPAC ISERE 38	2008	P	Acquisition amélioration de 9 logements PLAI Les Eparres	CDC	115 482,59	91 733,93	18,00	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,840	V	Inflation INSEE hors tabac	2,870	A-2	EUR	2 666,35	3 335,65
OPAC ISERE 38	2008	P	Rachat logements (293) à la SMD	CDC	4 463 902,31	3 588 576,92	19,00	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,840	V	Inflation INSEE hors tabac	2,870	A-2	EUR	104 101,91	120 842,94
OPAC ISERE 38	2016	P	Reprise à la SMD logements (45) Le Pré de Belledonne	CDC	1 950 035,38	1 787 147,74	17,00	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	36 452,87	82 230,23
OPAC ISERE 38	2000	P	Amélioration de 72 chambres au Foyer Personnes Agées « Pierre Sémard »	CDC	123 985,50	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	181,11	8 834,60
SAHLM DES ALPES PLURALIS	2006	P	Réhabilitation logements (38) Rue Eugène Varlin	CDC	154 901,76	37 993,66	2,17	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	708,77	12 632,86
SOC DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	P	Réhabilitation 31 logements	CDC	714 115,46	591 435,25	26,00	A	V	Livret A + 1.21	3,210	V	Livret A + 1.21	1,950	A-1	EUR	11 915,60	16 503,42
SOC DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	P	Réhabilitation 31 logements	CDC	47 386,65	37 826,19	27,54	A	V	Livret A + 0.77	2,770	V	Livret A + 0.77	1,520	A-1	EUR	591,34	1 077,50
SOC DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	P	Logements familles (21) Bon Pasteur	CDC	971 051,85	662 462,74	16,42	A	V	Livret A + 1.21	3,310	V	Livret A + 1.21	1,950	A-1	EUR	13 622,74	32 574,85
SOC DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2008	P	Les Taillées	CDC	1 118 566,43	764 030,66	13,00	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	16 620,24	46 712,50
SOC DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2008	P	Les Taillées	CDC	113 382,63	73 628,69	13,67	A	V	Livret A + 0.88	3,880	V	Livret A + 0.88	1,630	A-1	EUR	1 275,92	4 648,71
SOC DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2014	P	Logements familles (21) Bon Pasteur	CDC	458 589,91	331 266,72	10,67	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	6 981,72	26 770,24

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOC DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2014	P	Logements (44) Site Brun	CDC	677 314,97	480 904,30	11,58	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	10 159,98	40 120,29
SOC DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2017	P	Logements publics (11) Eolia	CE	292 575,25	292 575,25	17,00	T	F	Taux fixe à 1.73 %	1,740	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	A-1	EUR	4 972,62	13 756,99
TOTAL GENERAL					37 873 346,06	27 689 983,41											485 707,99	2 655 508,35

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	2 307 567,07
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 508 032,25
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	5 815 599,32
Recettes réelles de fonctionnement	II	55 659 615,18
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,45

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
2CV EN DELIRE	0,00	Stockage - Estimation en cours
A COURT DE JARDIN	400,00	Locaux / Stockage - Estimation en cours
AAOP	0,00	Bureau - Estimation 1 951 €
ACLASS	1 000,00	Bureau / Salles - Estimation 639 €
ADA ACCUEIL DEMANDEURS D ASILES	500,00	Sans Objet
ADACE ASS DIFFUSION ART CULT ESP	400,00	Bureau / Salles - Estimation 1 829 €
ADFI DEFENSE DES FAMILLES	150,00	Sans Objet
ADPC 38 (PROTECTION CIVILE)	0,00	Locaux - Estimation en cours
ADTC ASSOC	400,00	Sans Objet
AFM FUTSAL	0,00	Gymnase - Estimation en cours
AFMD FOND MEMOIRE DEPORTATION	500,00	Sans Objet
AFMD FOND MEMOIRE DEPORTATION	1 500,00	Sans Objet
AICM INTER COMMUNALE COL MURIER	570,00	Sans Objet
ALMA ISERE	160,00	Sans Objet
ALMA ISERE	1 200,00	Sans Objet
ALTITUDE SPORT DETENTE	0,00	Bureau - Estimation 1 122 €
AMAZIGH	0,00	Bureau / Salles / Stockage – Estimation 1 479 €
AMICALE LAIQUE HAND	0,00	Gymnase - Estimation en cours
AMICALE LAIQUE SMH	0,00	Local - Estimation en cours
AMICALE LAIQUE VOLLEY	0,00	Gymnase - Estimation en cours
AMICALE PETANQUE PERI	0,00	Local - Estimation en cours
ANACR COMITE LOCAL SMH	722,00	Sans Objet
AP MJC SMH ASSOCIATION REGIE	1 500,00	Sans Objet
AP MJC SMH ASSOCIATION REGIE	2 750,00	Sans Objet
APASE	0,00	Locaux - Estimation 14 604 €
ARANHA 38	0,00	Gymnase - Estimation en cours
ARC EN CIEL ATELIER D EXPRESSION	400,00	Sans Objet
AS CASTORAMA	0,00	Stade - Estimation en cours
AS CES EDOUARD VAILLANT	0,00	Gymnase / Stade - Estimation en cours
AS MAJESTIC	0,00	Stade - Estimation en cours
ASS DECL TERRASSES RENAUDIE	300,00	Sans Objet
ASS RADIO CAMPUS GRENOBLE	300,00	Sans Objet
ASSOCIATION DES TUNISIENS SMH	6 800,00	Stade / Local - Estimation en cours
AUTISME VIES	1 000,00	Bureau - Estimation 2 394 €
BALLON ROND (LE)	0,00	Stade - Estimation en cours
BANQUE ALIMENTAIRE ISERE	700,00	Sans Objet
BAZ ARTS LE	14 850,00	Stockage - Estimation en cours
BAZ ARTS LE	1 500,00	Stockage - Estimation en cours
BING BANG BALLERS	0,00	Gymnase / Salle - Estimation en cours
BOULE LYONNAISE ESSM	900,00	Boulodrome - Estimation en cours
BRIDGE CLUB	0,00	Salle - Estimation en cours
C L C V UD 38	3 000,00	Sans Objet
CBAF CROIX BLEUE ARMENIENS DE FR	600,00	Sans Objet
CENTRE DES ARTS DU RECIT ISERE	18 000,00	Locaux / Stockage / Fluides / Espaces verts - Estimation 18 516 €
CITADANSE COMPAGNIE	4 700,00	Bureau / Salle – Estimation 1 150 €
CITADANSE COMPAGNIE	7 800,00	
CLJ DE L AGGLO GRENOBLOISE	3 610,00	Sans Objet
CLUB ALPIN FRANCAIS SMH	380,00	Gymnase - Estimation en cours
CLUB MARTINEROIS DE FUTSAL	0,00	Gymnase - Estimation en cours
CNL CONFEDERATION NATIONALE LOGE	6 000,00	Sans Objet
COINCHE MARTINEROISE	0,00	Salle - Estimation 4 735 €
COMITE DE SMH DU MOUVEMENT DE LA PAIX	300,00	Bureau - Estimation 656 €
COMITE DU SECOURS POPULAIRE	18 300,00	Estimation en cours
COMITE DU SECOURS POPULAIRE	1 500,00	Estimation en cours

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE	0,00	Stade - Estimation en cours
COMITE SOCIAL DES MUNICIPALUX	316 786,05	Estimation en cours
COMITE SOCIAL DES MUNICIPALUX FOOT	0,00	Stade - Estimation en cours
CONSEIL CYTOYEN RENAUDIE CHAMBER LA PLAINE	2 000,00	Bureau - Estimation 1 765 €
CONTACT ISERE	200,00	Sans Objet
COOP AMBROISE CROIZAT GESTION AU	315,00	Sans Objet
COOP MATERNELLE BARBUSSE GESTIO	337,50	Sans Objet
COOP MATERNELLE CONDORCET GESTIO	250,00	Sans Objet
COOP MATERNELLE COUTURIER GESTIO	282,50	Sans Objet
COOP MATERNELLE ELUARD GESTION A	192,50	Sans Objet
COOP MATERNELLE G PERI GESTION A	360,00	Sans Objet
COOP MATERNELLE J CURIE GESTION	277,50	Sans Objet
COOP MATERNELLE LABOURBE GESTIO	157,50	Sans Objet
COOP MATERNELLE LANGEVIN GESTIO	307,50	Sans Objet
COOP MATERNELLE P BERT GESTION A	225,00	Sans Objet
COOP MATERNELLE R ROLLAND GESTIO	242,50	Sans Objet
COOP MATERNELLE VOLTAIRE GESTIO	217,50	Sans Objet
COOP PRIMAIRE BARBUSSE GESTION A	525,00	Sans Objet
COOP PRIMAIRE CONDORCET GESTIO A	430,00	Sans Objet
COOP PRIMAIRE COUTURIER GESTION	437,50	Sans Objet
COOP PRIMAIRE ELUARD GESTION AUT	320,00	Sans Objet
COOP PRIMAIRE GPERI GESTION AUTO	485,00	Sans Objet
COOP PRIMAIRE J CURIE GESTION AU	320,00	Sans Objet
COOP PRIMAIRE LANGEVIN GESTION A	405,00	Sans Objet
COOP PRIMAIRE PBERT GESTION AUTO	285,00	Sans Objet
COOP PRIMAIRE R ROLLAND GESTION	422,50	Sans Objet
COOP PRIMAIRE ST JUST GESTION AU	227,50	Sans Objet
COOP PRIMAIRE VOLTAIRE GESTION A	525,00	Sans Objet
DDEN DELEGATION EDUCATION NATION	300,00	Sans Objet
DISPENSAIRE GRENOBLE SPA	500,00	Sans Objet
DOMICILE INTER GENERATIONS ISERO	800,00	Sans Objet
EASI	0,00	Gymnases – Estimation en cours
ECOLE DU CHAT LIBRE GRENOBLE AGL	700,00	Sans Objet
ESSM AGRI TENNIS	18 270,00	Courts / Locaux / Gymnase - Estimation en cours
ESSM ATHLETISME	19 225,00	Gymnase / Stade / Local - Estimation en cours
ESSM CYCLISME	6 045,00	Local - Estimation en cours
ESSM FORCE ATHLETIQUE HALTEROPHI	5 545,00	Gymnase / Local - Estimation en cours
ESSM GYMNASTIQUE	42 405,00	Gymnase / Locaux / Salle - Estimation en cours
ESSM KARATE	4 135,00	Gymnase / Local - Estimation en cours
ESSM KODOKAN DAUPHINE JUDO	83 845,00	DOJO / Salles / Gymnase / Locaux - Estimation en cours
ESSM KODOKAN DAUPHINE JUDO	2 500,00	DOJO / Salles / Gymnase / Locaux - Estimation en cours
ESSM PETANQUE	900,00	Local / Boulodrome - Estimation en cours
ESSM SPORTS MECANIQUE	900,00	Local - Estimation en cours
ESSM VOLLEY BALL	12 500,00	Gymnase / Local - Estimation en cours
EXITS THEATRE DU REEL	12 000,00	Locaux - Estimation en cours
EXITS THEATRE DU REEL	1 450,00	Locaux - Estimation en cours
EXITS THEATRE DU REEL	1 350,00	Locaux - Estimation en cours
FNACA SMH GIERES VENON	900,00	Salle - Estimation en cours
FNACA SMH GIERES VENON	900,00	Salle - Estimation en cours
FNDIRP	280,00	Sans Objet
FONBALA	0,00	Salle - Estimation en cours
FRANCE RUSSIE CEI	600,00	Bureaux / Salle - Estimation 781 €
GSMH METROPOLE 38 HANDBALL	137 045,00	Gymnase / Local - Estimation en cours
INEFFABLES LES ASSOC	1 600,00	Locaux / Stockage / Fluides / Entretien - Estimation en cours
INEFFABLES LES ASSOC	2 850,00	Locaux / Stockage / Fluides / Entretien - Estimation en cours
INSTITUT CGT D HISTOIRE SOCIALE	0,00	Locaux - Estimation 8 899 €
L ECHIQUIER MARTINEROIS	200,00	Salle - Estimation en cours
LA TROUPE A YVON	400,00	Salles - Estimation en cours
LABORATOIRE ARCHAOLOGIE	0,00	Locaux - Estimation en cours
LECTEUR DU JOURNAL L HUMANITE	0,00	Salle - Estimation en cours
LOISIRS EAUX VIVES	0,00	Stockage - Estimation en cours

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
MAISON CULTURE PORTUGAISE	0,00	Bureau / Salle - Estimation 702 €
MAISON DE L ABEILLE MARTINIEROISE	0,00	Salle - Estimation 3 120 €
MAISON DE LA POESIE	43 000,00	Bureaux / Salle / Stockage - Estimation 3 113 €
MELODROLES	0,00	Salle - Estimation en cours
MELTING POTES	0,00	Gymnase - Estimation en cours
MISSION LOCALE	262 000,00	Dont 205 k € de Locaux / Personnel
MJC BULLES D HERES	678 671,64	Locaux / Salle / Stockage - Estimation 97 306 €
MOCIDADE DO VERDE MINHO	600,00	Sans Objet
MOSAIKAFE	0,00	Local - Estimation 4 749 €
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES P	400,00	Bureau - Estimation 1 513 €
ODPHI	500,00	Sans Objet
OMS OFFICE MUNICIPAL SPORTS SMH	40 000,00	Bureaux / Salle - Estimation en cours
PETIT MARTINEROIS TAROT CLUB	0,00	Salle - Estimation en cours
PHARES	500,00	Sans Objet
PITON ROUILLE	0,00	Gymnase - Estimation en cours
PREMED	0,00	Locaux - Estimation 3 162 €
PRESENCE BUREAUTIQUE	250,00	Sans Objet
RACINES COLLECTIF	0,00	Bureau / Salle - Estimation en cours
RESTAURANT ET RELAIS COEUR ISERE	5 000,00	Sans Objet
RING MARTINEROIS	28 585,00	Salles / Bureau - Estimation en cours
RUE EST VERS L ART (LA)	0,00	Salle - Estimation en cours
SAVOIRS EMANCIPATION VIE ETUDIAN	1 200,00	Sans Objet
SELF DEFENSE INITIATIQUE	0,00	Gymnases - Estimation en cours
SMH BASKETBALL	65 810,00	Gymnases / Bureau - Estimation en cours
SMH HISTOIRE MEMOIRE VIVE	900,00	Bureau / Salle - Estimation 435 €
SMH RUGBY	35 090,00	Stade / Bureau - Estimation en cours
SOLIDARITE GROUPE ARTISANS	300,00	Sans Objet
SOLIDARITE GROUPE ARTISANS	200,00	Sans Objet
SPIRIDON CLUB DAUPHINOIS	371,00	Sans Objet
SPORT COLLEGE FERNAND LEGER	820,00	Gymnase - Estimation en cours
SPORTIVE HENRI WALLON	750,00	Gymnase - Estimation en cours
SPORTIVE LYCEE PABLO NERUDA	1 200,00	Gymnases - Estimation en cours
ST MARTIN DHERES FOOTBALL CLUB S	140 420,00	Personnel / Stades / Bureau - Estimation en cours
SUD ISERE TELEALARME	150,00	Sans Objet
TAEKWONDO CLUB MARTINEROIS	40 765,00	Salles / Gymnase / Bureau - Estimation en cours
TEMPO ASSOCIATION	300,00	Sans Objet
THEATRE L ASPHODELE	400,00	Salles - Estimation en cours
THEATRE LEZARD	0,00	Salles - Estimation en cours
TRAVAIL ET PARTAGE	250,00	Sans Objet
UD CONFEDERATION SYNDICALE FAMIL	2 500,00	Sans Objet
UN CAFE ET CA REPART	0,00	Salle - Estimation en cours
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT	11 000,00	Sans Objet
UNAFAM DELEGATION ISERE 38	400,00	Sans Objet
UNION HABITANTS LIBERTE VILLAGE	0,00	Salle - Estimation en cours
UNION HABITANTS QUARTIER PERI	350,00	Locaux - Estimation en cours
UNION HABITANTS QUARTIER SUD	450,00	Locaux - Estimation en cours
UNION OUVRIERE PORTUGAL UOP	5 000,00	Stades / Bureau - Estimation en cours
UNION QUARTIER PORTAIL ROUGE	550,00	Salle - Estimation en cours
UNITE POUR LA TUNISIE	200,00	Sans Objet
UNITE POUR LA TUNISIE	800,00	Sans Objet
UNRPA UNION DES VIEUX DE FRANCE	400,00	Bureau / Salles - Estimation 928 €
VALENTIN HAUY AVEUGLES ET MALVOY	500,00	Sans Objet
YAMYOGALAM	0,00	Gymnase - Estimation en cours
<u>Entreprises</u>		
IMMO DE FRANCE IDF RHONE ALPES	138 239,39	
VERCORS IMMOBILIER	52 373,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
MAIRIE LA TRONCHE <u>Communes</u>	17 396,60	
CINEMA ST MARTIN D HERES VILLE DE SAINT MARTIN D HERES <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC.....)</u>	320 000,00	Estimation en cours
CCAS ST MARTIN D HERES BUDGET PRINCIPAL	2 902 784,00	Estimation en cours
GRENOBLE ALPES METROPOLE	186 694,00	
OPAC 38	227 000,00	
SITPI SYNDICAT INTERCOMMUNAL LA TELEMATIQUE ET LES PRESTATION	464 414,95	
SYNDICAT MIXTE ACTIONS GERONTOLO CCAS EYBENS <u>Autres</u>	21 852,54	Estimation en cours
TOTAL GENERAL	6 488 707,73	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
1601/2016 ADAP	4 504 025,61	0,00	4 504 025,61	149 338,84	574 402,13	574 402,13	2 567 509,00
1402/2015 GROUPE SCOLAIRE HENRI BARBUSSE	6 663 550,98	0,00	6 663 550,98	6 249 462,17	280 544,64	280 544,64	0,00
1403/2015 GROUPE SCOLAIRE JOLIOT CURIE	4 148 082,98	70 000,00	4 218 082,98	2 801 506,23	156 909,69	156 909,69	617 000,00
1802/2018 GROUPE SCOLAIRE VAILLANT COUTURIER	0,00	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	604 377,07	604 377,07	1 412 000,00
1701/2018 GYMNASE VOLTAIRE	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	624,00	624,00	2 350 000,00
1805/2018 HALLE DES SPORTS	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00
1901/2019 INFORMATIQUE ET TELEPHONIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203/2012 OPERATION URBANISATION TERRAINS DAUDET	2 816 313,97	-80 000,00	2 736 313,97	1 780 912,97	0,00	0,00	405 401,00
1806/2018 PARC AUTOMOBILE	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	172 619,38	172 619,38	750 000,00
1301/2013 REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE	1 775 780,17	35 000,00	1 810 780,17	1 713 860,55	37 707,75	37 707,75	0,00
0201/2007 REHABILITATION SALLE PAUL BERT	2 862 760,07	-1 350,20	2 861 409,87	2 837 122,52	24 287,35	24 287,35	0,00
0321/2009 RENOUVELLEMENT URBAIN NEYRPIE	15 229 969,62	-151 253,00	15 078 716,62	13 943 590,62	1 135 126,00	1 135 126,00	0,00
1405/2015 RENOUVELLEMENT URBAIN VOLTAIRE	435 600,00	0,00	435 600,00	600,00	0,00	0,00	270 000,00
0320/2011 REQUALIFICATION ESPACES PUBLICS CHAMPBERTON	3 409 340,43	0,00	3 409 340,43	1 691 014,63	384 509,34	384 509,34	550 000,00
1804/2018 RESIDENCE AUTONOMIE PIERRE SEMARD	0,00	4 913 000,00	4 913 000,00	0,00	0,00	0,00	4 407 100,00
0318/2007 RESTRUCTURATION ESPACES PUBLICS RENAUDIE	3 988 714,69	0,00	3 988 714,69	2 368 076,72	244 527,49	244 527,49	774 536,74
0509/2007 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE PAUL LANGEVIN	4 798 265,65	5 408 600,00	10 206 865,65	4 798 265,65	0,00	0,00	5 300 600,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		220,00	2,00	222,00	202,00	7,00	209,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	31,00	0,00	31,00	29,00	0,00	29,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	41,00	1,00	42,00	42,00	0,00	42,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	35,00	1,00	36,00	33,00	0,00	33,00
ATTACHE	A	33,00	0,00	33,00	26,00	3,00	29,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
COLLABORATEUR DE CABINET	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
REDACTEUR	B	15,00	0,00	15,00	14,00	1,00	15,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	32,00	0,00	32,00	27,00	1,00	28,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	16,00	0,00	16,00	15,00	1,00	16,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		323,00	30,00	353,00	311,00	14,00	325,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	72,00	6,00	78,00	78,00	0,00	78,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	45,00	18,00	63,00	63,00	0,00	63,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	101,00	5,00	106,00	81,00	5,00	86,00
AGENT DE MAITRISE	C	35,00	0,00	35,00	31,00	1,00	32,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	16,00	0,00	16,00	15,00	1,00	16,00
INGENIEUR	A	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
INGENIEUR CHEF CLASSE NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR CHEF HORS CLASSE	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	9,00	0,00	9,00	7,00	2,00	9,00
TECHNICIEN	B	21,00	0,00	21,00	13,00	5,00	18,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		59,00	1,00	60,00	58,00	0,00	58,00
AGENT SOCIAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES (3)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS	B	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		61,00	3,00	64,00	60,00	3,00	63,00
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPALE 1ERE CLASSE	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPALE 2EME CLASSE	C	27,00	0,00	27,00	25,00	2,00	27,00
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CADRE DE SANTE 1ERE CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX DE CLASSE NORMALE	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
MEDECIN 1ERE CLASSE	A	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
SAGE FEMME HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PARAMEDICAL CLASSE NORMALE	B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		23,00	3,00	26,00	23,00	3,00	26,00
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ETAPS	B	6,00	3,00	9,00	6,00	3,00	9,00
FILIERE CULTURELLE (h)		37,00	11,00	48,00	43,00	3,00	46,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	9,00	8,00	17,00	16,00	0,00	16,00
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	6,00	3,00	9,00	7,00	1,00	8,00
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL			
BIBLIOTHECAIRE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CONSERVATEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		39,00	2,00	41,00	36,00	4,00	40,00
ADJOINT D'ANIMATION	C	19,00	1,00	20,00	20,00	0,00	20,00
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	5,00	1,00	6,00	6,00	0,00	6,00
ANIMATEUR	B	10,00	0,00	10,00	6,00	3,00	9,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL DE POLICE	C	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE PRINCIPALE 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GARDIEN DE POLICE	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		778,00	52,00	830,00	745,00	34,00	779,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	352	0,00	A	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	352	0,00	A	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	352	0,00	A	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	352	0,00	A	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	351	0,00	A	CDI
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	445	0,00	A	CDI
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	TECH	583	0,00	A	CDI
ANIMATEUR	B	ANIM	559	0,00	A	CDI
ANIMATEUR	B	ANIM	366	0,00	A	CDI
ANIMATEUR	B	ANIM	366	0,00	3-4	CDD
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	ANIM	599	0,00	A	CDI
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	CULT	366	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	CULT	475	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	373	0,00	3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	810	0,00	A Collaborateur de cabinet	
ATTACHE	A	ADM	600	0,00	3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	457	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPALE 2EME CLASSE	C	MS	354	0,00	3-2	
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPALE 2EME CLASSE	C	MS	354	0,00	3-2	
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	ADM	948	0,00	A Collaborateur de cabinet	
ETAPS	B	SP	591	0,00	A	CDI
ETAPS	B	SP	591	0,00	A	CDI
ETAPS	B	SP	591	0,00	A	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	979	0,00	A	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	979	0,00	A	CDI
MEDECIN 1ERE CLASSE	A	MS	1021	0,00	A	CDI
REDACTEUR	B	ADM	475	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	ADM	684	0,00	A	CDI
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	ADM	593	0,00	A	CDI
TECHNICIEN	B	TECH	529	0,00	A	CDI
TECHNICIEN	B	TECH	406	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	CDD
			Indice (8)	Euros		
TECHNICIEN	B	TECH	373	0,00	3-2	
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N****C1.2****C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
CHARLOT Philippe	Collectivités territoriales et institutions européennes
CUPANI Giovanni	Communication écrite et numérique
HESNI Mohammed	Communication écrite et numérique
JEAN Arlette	Le campus d'hiver
LUCI Nathalie	Communication écrite et numérique
ZITOUNI Houriya	Communication écrite et numérique

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Direction des finances et des marchés publics (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
- Détention d'une part de capital	CAISSE D'EPARGNE		Société coopérative à capital variable	12 196,00
- Détention d'une part de capital	SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES		Société publique locale	40,00
- Détention d'une part de capital	ISERE AMENAGEMENT		Société publique locale	12 000,00
- Détention d'une part de capital	ENERG Y CITOYENNES		Société par Actions Simplifiée	100,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garantie d'emprunt	ACTIS OPH REGION GRENOBLOISE		Etablissement Public	549 268,26
- Garantie d'emprunt	CENTRE MEDICAL ROCHEPLAN-FONDATION AUDAVIE		Autres Struct Priv	6 644 738,49
- Garantie d'emprunt	HANDBALL ELITE		Association	16 545,98
- Garantie d'emprunt	OPAC ISERE 38		Etablissement Public	7 044 637,00
- Garantie d'emprunt	SAEM TERRITOIRES 38		Société Anonyme	9 292 010,04
- Garantie d'emprunt	ISERE AMENAGEMENT		Société publique locale	684 412,04
- Garantie d'emprunt	SAHLM DES ALPES PLURALIS		Société Anonyme	37 993,66
- Garantie d'emprunt	SOC DAUPHINOISE POUR L'HABITAT		Société Anonyme	3 234 129,80
- Garantie d'emprunt	LOGEMENT POPULAIRE VIZILLOIS (LPV)		Société Anonyme	186 248,14
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subvention>75000 euros ou représentant plus de 50% du compte de résultat	MISSION LOCALE		Association	262 000,00
- Subvention>75000 euros ou représentant plus de 50% du compte de résultat	MJC BULLES D HERES		Association	678 671,64
- Subvention>75000 euros ou représentant plus de 50% du compte de résultat	ST MARTIN D HERES FOOTBALL CLUB		Association	140 420,00
- Subvention>75000 euros ou représentant plus de 50% du compte de résultat	COMITE SOCIAL DES MUNICIPALUX		Association	316 786,05
- Subvention>75000 euros ou représentant plus de 50% du compte de résultat	ESSM KODOKAN DAUPHINE JUDO		Association	86 345,00
- Subvention>75000 euros ou représentant plus de 50% du compte de résultat	GSMH GUC HAND BALL		Association	137 045,00
- Subvention>75000 euros ou représentant plus de 50% du compte de résultat	RING MARTINEROIS		Association	28 585,00
- Subvention>75000 euros ou représentant plus de 50% du compte de résultat	ESSM ATHLETISME		Association	19 225,00
- Subvention>75000 euros ou représentant plus de 50% du compte de résultat	OMS Office Municipal des Sports		Association	40 000,00
- Subvention>75000 euros ou représentant plus de 50% du compte de résultat	LE BAZ'ART		Association	16 350,00
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SITPI	14/01/1974	Contingent	464 414,95
SYMAGE Syndicat Intercommunal d'Actions Gérontologiques	20/12/1993	Remboursement emprunt + participation aux frais de fonctionnement	21 852,54
GRENOBLE ALPES METROPOLE	03/01/2000	Fiscalité mixte	0,00
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 28/06/2019
 Reçu en préfecture le 28/06/2019
 Affiché le 
 ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SPA	Budget Cinéma, Changement de nomenclature	01/01/2015	15 - 15/12/2015	21380421400533	SPA	Oui

Envoyé en préfecture le 28/06/2019
 Reçu en préfecture le 28/06/2019
 Affiché le 
 ID : 038-213804214-20190625-25062019_6-DE

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
SPIC	ENCARTS PUBLICITAIRES DANS LE JOURNAL MUNICIPAL	26/05/2005	15 - 26/05/2005	SPIC
SPIC	LOCATION MURS NUS	01/01/2008	4 - 29/11/2007	SPIC

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 786 408,88	16 106 995,98	3 331 498,53	1 347 914,37
RECETTES	22 957 484,37	14 303 080,87	0,00	8 654 403,50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	62 873 361,15	53 079 790,23	0,00	9 793 570,92
RECETTES	70 670 968,89	55 673 502,30	0,00	14 997 466,59

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : CINEMA SPA / N°SIRET : 21380421400533				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	74 819,19	51 756,77	23 062,23	0,19
RECETTES	74 819,19	40 605,59	0,00	34 213,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	459 387,96	423 110,67	0,00	36 277,29
RECETTES	556 931,53	457 249,13	0,00	99 682,40

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 861 228,07	16 158 752,75	3 354 560,76	1 347 914,56
RECETTES	23 032 303,56	14 343 686,46	0,00	8 688 617,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 332 749,11	53 502 900,90	0,00	9 829 848,21
RECETTES	71 227 900,42	56 130 751,43	0,00	15 097 148,99
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	84 193 977,18	69 661 653,65	3 354 560,76	11 177 762,77
TOTAL GENERAL DES RECETTES	94 260 203,98	70 474 437,89	0,00	23 785 766,09

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	323 600,00	332 213,73	0,00	-8 613,73
RECETTES	323 600,00	332 213,13	0,00	-8 613,13

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la
neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 861 228,07	16 158 752,75	3 354 560,76	1 347 914,56
RECETTES	23 032 303,56	14 343 686,46	0,00	8 688 617,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 009 149,11	53 170 687,17	0,00	9 838 461,94
RECETTES	70 904 300,42	55 798 538,30	0,00	15 105 762,12
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	83 870 377,18	69 329 439,92	3 354 560,76	11 186 376,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES	93 936 603,98	70 142 224,76	0,00	23 794 379,22

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	37 604 795,00	0,75	20,08	0,00	7 551 043,00	0,75
TFPB	38 995 267,00	1,35	40,04	0,00	15 612 169,00	1,35
TFPNB	70 066,00	16,04	92,80	0,00	65 021,00	16,04
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76 670 128,00	1,07			23 228 233,00	1,19

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .