Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018014-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Actes de gestion

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président : Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Jérôme MOROGE

### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018014-DE

Faisant application des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des Collectivités territoriales, le Maire est chargé pour la durée de son mandat de l'accomplissement de divers actes de gestion municipale énumérés dans la délibération du 1<sup>er</sup> juillet 2014

J'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des décisions prises par le Maire.

Ce compte-rendu de décisions prises dans le cadre de la délégation ne donne pas lieu à un vote.

### LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND ACTE de l'opération suivante :

Date de l'acte et nature De l'opération	Nom et adresse De la partie intéressée
<u>22 février 2018</u> :	
Convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public conclue avec la société SICOM CENTRE RHONE ALPES pour installer du matériel urbain destiné à la micro signalisation commerciale.	14 rue des Aulnes
(décision n° 2018-010) Visée par la Préfecture le 6 mars 2018	

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018014-DE

### 19 février 2018 :

Contrat conclu entre la commune de Pierre-Bénite et la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES pour une prestation d'assistance à la mise en concurrence des contrats d'assurance de la commune.

# SOCIETE ARIMA CONSULTANTS **ASSOCIES**

10 rue du Colisée

75008 PARIS

Montant : 3 240 € TTC frais de déplacement inclus

(décision n° 2018-009)

Visée par la Préfecture le 22 février 2018

## AS GROUP

93100 MONTREUIL

# 25 janvier 2018:

Contrat conclu avec le prestataire permettant à la ville de Pierre- Sis 20 rue Voltaire Bénite d'utiliser l'outil de courtage aux enchères dénommé « la solution Agorastore ».

Taux de commission applicable sur le prix total final réalisé sur les ventes au terme d'une période d'enchères est de 10 % pour l'année 2018.

(décision n° 2017-006

Visée par la Préfecture le 15 février 2018

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018014-DE

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Vote du compte de Gestion 2017

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Jérôme MOROGE

#### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015-DE

2(55.54.0

Mesdames, Messieurs,

Monsieur Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant que Madame la Trésorière Principale a normalement administré, pendant le cours de l'exercice 2017, les finances de la commune en poursuivant le recouvrement de toutes les créances, ne finançant que les dépenses justifiées ou utiles ;

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives.

Il est proposé au conseil municipal de déclarer que le compte de gestion pour l'exercice 2017 dressé par le Receveur, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni remarque, ni réserve de sa part.

#### **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur,

#### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 7 abstentions, du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine »

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015-DE

**DECLARE** que le Compte de Gestion –exercice 2017, visé et certifié par l'ordonnateur n'appelle pas d'observation de sa part.

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Vote du compte administratif 2017

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Jérôme MOROGE

### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

20= 51.0

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au principe de l'annualité, le budget communal doit être exécuté au cours de l'année civile et clôturé au 31 décembre de cette même année.

Le comptable public doit établir son compte de gestion puis, il le transmet au Maire qui le présente pour vote au Conseil municipal.

De la même manière, l'ordonnateur pour la commune de Pierre-Bénite, le Maire, dresse le bilan financier de l'exercice budgétaire et indique au conseil municipal les résultats de l'exécution du budget : il s'agit du compte administratif (annexes 1 et 2— exercice 2017).

Pour 2017, les résultats sont les suivants :

	INVESTISS	EMENT	FONCTIONNEMENT		
Libellé	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédents	
Inscription au Budget Primitif	4 877 795,01	4 877 795,01	15 618 829,94	15 618 829,94	
Opérations de l'exercice	3 571 638,60	3 632 973,01	14 528 065,01	15 351 509,20	
Taux de réalisation	73%	74%	93%	98%	
Résultat de l'exercice		61 334,41		823 444,19	
Report du résultat N-1	616 778,14			500 000,00	
Restes à réaliser	568 582,06	34 086,00			
RESULTAT DEFINITIF (Résultat de clôture+résultat des restes à réaliser)	1 089 939,82			1 323 444,19	

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

### **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur,

### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 7 absentions du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine »

CONSTATE les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report des dépenses et recettes de l'exercice précédent, aux opérations de dépenses et de recettes de l'exercice concerné, et aux résultats qui s'en dégagent.

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser

ARRETE les résultats définitifs tels que définis ci-dessus.

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Le Maire

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018017-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

## RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Affectation du résultat 2017

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Jérôme MOROGE

#### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

2018-01/

ID: 069-216901520-20180327-2018017-DE

Mesdames, Messieurs,

L'instruction comptable M14, appliquée aux budgets communaux depuis le 1er janvier 1997, reprend la plupart des grands principes de la comptabilité privée et notamment l'affectation des résultats.

L'assemblée délibérante doit voter le compte administratif de l'exercice comptable clos, puis constater les résultats et décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement les éventuels déficits des exercices précédents, ensuite le besoin de financement dégagé par la section d'investissement, le solde étant affecté en excédent de fonctionnement reporté, ou en dotation complémentaire d'investissement en réserves

Le résultat de fonctionnement 2017 est le suivant :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017	15 351 509,20 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017	14 528 065,01 €
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	500 000,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	1 323 444,19 €

L'affectation du résultat proposée est la suivante :

AFFECTATION			
Affectation en réserves R1068 en investissement	1 200 000,00 €		
Report en fonctionnement R002	123 444,19 €		

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

### **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur concernant l'affectation du résultat 2017

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018017-DE

### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres, 7 contres du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine »

**D'AFFECTER** une partie du résultat de la section de fonctionnement-exercice 2017, à la section d'investissement 2018, soit 1 200 000.00 €

**D'AFFECTER** l'autre partie du résultat de la section de fonctionnement – exercice 2017, à la section de fonctionnement- exercice 2018, soit 123 444,19 €

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Le Maire

mône)

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018017-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018018-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

## RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Vote des taux d'imposition 2018

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Jérôme MOROGE

#### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

2018-018

ID: 069-216901520-20180327-2018018-DE

Mesdames, Messieurs,

Les règles de fixation des taux des taxes locales figurent dans le code général des impôts.

Compte tenu du débat d'orientation budgétaire, le conseil municipal peut délibérer pour fixer les taux des trois taxes communales pour l'exercice 2018, conformément à la réglementation en vigueur.

Conformément aux orientations émises lors du conseil municipal du 6 février 2018 et dans le respect de la réglementation en vigueur, il vous est proposé de ne pas augmenter les taux des taxes locales

	Taux 2016	Taux 2017	Proposition pour 2018
Taxe d'habitation	15.79 %	15.79 %	15.79 %
Taxe foncière (bâti)	16.48 %	16.48 %	16.48 %
Taxes foncière (non bâti)	48.48 %	48.48 %	48.48 %

### **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur,

### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres, 7 abstentions du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine »

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018018-DE

**ADOPTE** pour l'année 2018, les mêmes taux pour la taxe d'habitation et les taxes foncières que ceux de l'année 2017.

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

T 36:

erome MOKO

momen

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018018-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

2018-019

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

### **OBJET:** Vote du budget primitif 2018

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Jérôme MOROGE

### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

2018-51-9 ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

Mesdames, Messieurs,

Lors de sa séance du 6 février 2018, notre conseil municipal a débattu des orientations budgétaires proposées pour l'année 2018, en application de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l'assemblée délibérante, les recettes et les dépenses d'un exercice (article L 2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Il se matérialise par des documents sur lesquels sont indiquées les recettes prévues et les dépenses autorisées pour la période considérée. Seules peuvent être engagées les dépenses qui y sont inscrites: le budget est un acte d'autorisation.

La fixation directe, par la commune, du produit de chacune des quatre taxes directes locales est un élément constitutif du processus d'adoption du budget primitif.

Ce dernier ne peut être considéré comme valablement voté par le conseil municipal que s'il inclut, non seulement la détermination de l'ensemble des dépenses et des recettes, mais également, pour chacune des quatre taxes directes locales, leur taux.

Le budget comprend deux sections (article L 2311-1 du CGCT) : une section de fonctionnement, et une section d'investissement.

Le budget est présenté, conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14 en vigueur, par sections et par chapitres. Le contenu détaillé de ce budget figure dans le document qui vous a été remis et dont la présentation est conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur.

Le budget est soumis par le maire au conseil municipal qui le vote (article L. 2312-1 du CGCT). Le budget est voté par chapitre en fonctionnement, et par chapitre et opération en investissement.

L'élaboration du budget est soumise au respect des principes budgétaires que sont l'annualité, l'unité, l'universalité, l'antériorité, la spécialité.

Étant l'acte qui autorise les dépenses, le budget de la commune doit en principe être voté avant le 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice auquel il s'applique, conformément à la règle de l'annualité budgétaire.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

Toutefois, afin que les communes puissent disposer des informations communiquées par les services de l'État et nécessaires à la préparation du budget, la date limite de vote du budget a été

fixée au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique.

La force exécutoire du budget voté est acquise sous deux conditions :

- la délibération et l'ensemble des documents constituant le budget doivent être transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement,

- la délibération du conseil municipal ayant adopté le budget doit être publiée.

Par ailleurs, l'élaboration du budget s'appuie sur des indicateurs financiers et / ou économiques déterminés par l'Etat, et prend en compte la conjoncture économique actuelle

Le conseil municipal vient d'être sollicité afin de voter les taux des trois taxes locales.

### II. La proposition

Le budget primitif de la commune – exercice 2018 – se présente ainsi :

### A - Section de fonctionnement

### 1 – les dépenses

La priorité de ce budget est, d'une part, de maîtriser les dépenses et d'autre part, de poursuivre l'effort d'investissement dans la continuité des années précédentes.

Globalement, la section de fonctionnement présente un total de 14 925 931,70 € en baisse de 1,9% par rapport au budget 2017.

Les deux chapitres principaux, qui représentent 79% du budget de fonctionnement, restent les charges à caractère général (22%) et les charges de personnel (57%).

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

A noter, pour 2018 uniquement, avec le démarrage des travaux de construction du pôle sportif, la souscription de l'assurance dommage-ouvrage pour un montant de 150 000 euros. Par ailleurs, les dépenses progressent un peu par rapport à 2017 essentiellement pour les raisons suivantes :

- la réalisation de travaux en régie plus nombreux qu'en 2017 (travaux effectués par les équipes techniques). Mais, ces opérations présentent l'intérêt de générer à même hauteur que la dépense, une recette de fonctionnement, et de valoriser le patrimoine de la ville et le travail de nos équipes.
- l'augmentation des fluides (+7% pour le gaz, et une augmentation dont le taux n'est pas définitivement connu, mais qui serait de l'ordre de 15% pour l'électricité)
- le passage à un an du délai entre deux contrôles ou diagnostics obligatoires, antérieurement de 3 ans
- un plan de travaux de maintenance des bâtiments permettant d'assurer au mieux leur pérennisation.

### Chapitre 012 - Charges de personnel

On rappelle que le budget final 2017 (y compris décisions modificatives) s'élevait à 8 521 000 euros pour un réalisé de 8 509 723,59 euros. L'objectif visé est une maitrise de la masse salariale avec un suivi budgétaire strict et une politique de recrutement et de réorganisation réfléchie.

CHAPITRE	LIBELLE	BP 2018	BP 2017	Ecart
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 295 128,93	2 950 068,00	345 060,93
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 511 000,00	8 486 000,00	25 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUIT	169 040,00	148 520,00	20 520,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 743 912,00	1 950 643,00	- 206 731,00
66	CHARGES FINANCIERES	210 000,00	218 215,00	- 8 215,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 500,00	33 700,00	6 800,00
68	DOTATIONS PROVISIONS	10 000,00	8 000,00	2 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	82 400,77	50 616,00	31 784,77
023	VIRT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	360 000,00	875 000,00	- 515 000,00
042	OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	503 950,00	489 680,00	14 270,00
	TOTAL	14 925 931,70	15 210 442,00	- 284 510,30

#### 2 – les recettes

Comme chaque année, les principales recettes de fonctionnement proviennent des impôts locaux et des diverses compensations dont le montant, on le rappelle, est fixe depuis plusieurs années. Par ailleurs, depuis 2017, notre commune ne bénéficie plus de la dotation globale de fonctionnement et, par ailleurs, doit s'acquitter d'une contribution au redressement des finances publiques venant en déduction de nos recettes.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

En revanche, les bases taxables ont été revalorisées de manière plus importante que les années précédentes (+1,2%), conduisant à une estimation de recette supplémentaire de l'ordre de 60 000 euros.

CHAPITRE	LIBELLE	BP 2018	BP 2017	Ecart
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000,00	68 000,00 -	8 000,00
70	PDTS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	759 040,00	781 537,00 -	22 497,00
73	IMPOTS ET TAXES	11 850 468,00	11 702 216,00	148 252,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 785 039,51	1 913 089,00 -	128 049,49
75	AUTRES PDT DE GESTION COURANTE	190 100,00	190 000,00	100,00
, 77	PDTS EXCEPTIONNELS	35 550,00	8 000,00	27 550,00
042	OP ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	122 290,00	47 600,00	74 690,00
R 002	RESULTAT REPORTE	123 444,19	500 000,00 -	376 555,81
	TOTAL	14 925 931,70	15 210 442,00 -	284 510,30

#### B. Section d'investissement

### 1 – les dépenses

Depuis 2014, la volonté d'investir pour offrir aux Pierre-Bénitains des équipements de qualité dans différents domaines, que ce soit par la réalisation de travaux visant à la conservation et l'amélioration du patrimoine, ou la construction de nouveaux équipements, s'est traduit par l'augmentation régulière du budget d'investissement sans pour autant aggraver la dette. Bien au contraire, l'endettement moyen par habitant ne cesse de diminuer ces dernières années.

Globalement la section d'investissement présente un total de 5 411 036 euros, soit une augmentation de 20,7% par rapport au budget 2017.

Bien entendu, une partie de cette augmentation est liée au démarrage des travaux de construction du pôle sportif. Mais, nous avons pu maintenir un niveau d'investissement important pour d'autres réalisations, et nous pouvons notamment citer le commencement des travaux d'accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite.

Ainsi, les dépenses de la section d'investissement comprennent :

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

2018-019 ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

le remboursement du capital des emprunts pour un montant de 471 000 € (y compris celui lié à la souscription d'un nouvel emprunt), en baisse de près de 27% par rapport à

2017 du fait du remboursement anticipé d'emprunts, et de l'arrivée à échéance de 2 prêts.

Des crédits de report correspondant à des engagements pris en 2017 et non encore terminés pour 568 582 euros (l'aménagement de l'aire de jeux du parc Manillier par

- Des dépenses précédemment engagées : 35 000 € pour le matériel numérique
- Des dépenses récurrentes pour 566 632 euros (logiciels et matériel informatique, divers travaux bâtiments communaux et matériel services techniques, matériel pôle culture, équipements de la police municipale, équipements sportifs et communication, équipements scolaires et hygiène ainsi que les travaux en régie)
- Des dépenses nouvelles : 2 914 950 euros dont 2 302 000 euros pour le pôle sportif (y compris montant de l'avance à payer au démarrage des travaux).

CHAPITRE	LIBELLE	Prop. 2018	RAR 2017	TOTAL BP 2018	BP 2017 yc RAR	Ecart
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-		-	27 886,32	- 27 886,32
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	65 869,00		65 869,00	8 869,00	57 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 400,00	47 502,15	87 902,15	143 964,01	- 56 061,86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 500,00	7 865,14	18 365,14	647 226,39	- 628 861,25
	OPERATIONS	3 055 882,00	513 214,77	3 569 096,77	2 298 624,34	1 063 572,43
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	446 269,00	29 785,07	476 054,07	422 445,00	53 609,07
173	INFORMATIQUE	40 942,00		40 942,00	34 166,00	6 776,00
174	CULTURE	12 700,00	896,04	13 596,04	31 900,00	- 18 303,96
175	POLICE	645,00		645,00	5 350,00	- 4 705,00
176	COMMUNICATION ET SPORT	29 130,00	1 366,86	30 496,86	18 540,00	11 956,86
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE	36 946,00	2 032,53	38 978,53	38 130,00	848,53
517	EXTENSION DOJO	-		-	6 880,54	- 6 880,54
518	POLE SPORTIF	1 877 000,00	225 903,31	2 102 903,31	547 400,00	1 555 503,31
519	MATERIELS NUMERIQUES ECOLES	35 000,00		35 000,00	69 342,80	- 34 342,80
520	TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	77 750,00		77 750,00	191 970,00	- 114 220,00
522	PARC MANILLIER	86 600,00	139 110,00	225 710,00	150 000,00	75 710,00
523	TERRAIN SYNTHETIQUE BROTILLON	-		_	625 000,00	- 625 000,00
524	VIDEOPROTECTION	206 000,00	114 120,96	320 120,96	124 200,00	195 920,96
525	SALLE DE BOXE	-		-	33 300,00	- 33 300,00
526	ADAP	91 900,00		91 900,00		
527	PARC JEAN DE LA FONTAINE	115 000,00		115 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	471 000,00		471 000,00	644 150,00	- 173 150,00
020	DEPENSES IMPREVUES	96 069,18		96 069,18	46 510,34	49 558,84
040	OP ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	122 290,00		122 290,00	47 600,00	74 690,00
041	OP PATRIMONIALES (Avance Pole sportif)	425 000,00		425 000,00		
D 001	SOLDE EXECUTION NEGATIF	555 443,76		555 443,76	616 778,17	- 61 334,41
	TOTAL	4 842 453,94	568 582,06	5 411 036,00	4 481 608,57	297 527,43

### 2 – les recettes

Les recettes de la section d'investissement comprennent :

- Des crédits de report à hauteur de 34 086 euros
- Des subventions d'investissement pour 233 000 euros correspondant à une subvention de 56 000 euros de la Région pour le réaménagement du parc Jean de la Fontaine et de

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

47 000 euros pour la vidéo-protection, ainsi que la subvention de l'Etat dans le cadre du FISAC pour 30 000 euros.

- Des recettes financières incluant le FCTVA qui augmente sensiblement cette année (200 000 euros en 2018 vs 95 000 euros en 2017) du fait de l'augmentation des investissements, la taxe d'aménagement, le virement prévisionnel de la section de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement capitalisé, les cessions et le nouveau prêt.

CHAPITRE	LIBELLE	BP 2018	RAR	TOTAL	BP 2017 yc RAR	Ecart
10	DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 420 000,00		1 420 000,00	2 678 455,09 -	1 258 455,09
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT	213 000,00	34 086,00	247 086,00	99 297,00	147 789,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 450 000,00		1 450 000,00		1 450 000,00
024	PDTS DES CESSIONS	1 430 000,00		1 430 000,00	339 176,48	1 090 823,52
021	VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONT	360 000,00		360 000,00	875 000,00 -	515 000,00
, 040	OP ORDRE ENTRE SECTION	503 950,00		503 950,00	489 680,00	14 270,00
	TOTAL	5 376 950,00	34 086,00	5 411 036,00	4 481 608,57	929 427,43

#### **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur,

#### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présent, 7 contes du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine »

**APPROUVE** le budget primitif de la commune – exercice 2018 - tel qu'annexé au présent rapport.

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Le Maire

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018020-DE

2055

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

### **OBJET**: Attribution des subventions

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Jérôme MOROGE

#### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

20500 ID: 069-216901520-20180327-2018020-DE

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du vote du budget primitif 2018, il convient de procéder au vote des subventions du chapitre 65 au profit des associations selon le tableau ci-joint, sachant que, pour un certain nombre d'associations répertoriées dans le tableau, certains élus ayant des responsabilités (bureau et CA) ne peuvent pas prendre part au vote.

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

#### **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur,

#### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 5 abstentions (Madame Lenoble et Messieurs Coupé, Grandjean, Majdalani et Dufour n'ont pas pris part au vote)

DECIDE d'accorder les subventions inscrites au chapitre 65 du budget primitif 2018 détaillées dans la liste ci jointe.

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

5LO~

	Tv	T.,	ID: 00	69-216901520-20180327-2018020-DE
Nom de l'organisme bénéficiaire	Montant de la subvention 2017	Montant de la subvention 2018	Objet de la subvention	Elus ne prenant pas part au vote
SUBVENTION ACTIONS EDUCATIVES		1	Objet de la subvention	Lans ne prenam pas par au roje
Coopérative scolaire Ecole H.WALLON	768,00	659,00		
Coopérative scolaire école P.PICASSO	1 188,00	1 303,00		
Coopérative scolaire école J.LURCAT	542,00	551,00		
Coopérative scolaire école J.JAURES/LANGEVIN	1 514,00	1 920,00		
Coopérative scolaire école P.ELUARD	1 221,00	1 070,00	I	
Collège Marcel Pagnol		1 000,00	Projet Harcèlement	
CAISSE DE L'ECOLE DU CENTRE		2 000,00	Projet classe verte	
FOYER SOCIO EDUCATIF CES Marcel PAGNOL	1 550,00	1 550,00		
APE3PE	100,00	100,00		
FCPE	100,00	100,00		]
MJC PIERRE-BENITE	157 455,00	157 455,00		
Centre social Graine de Vie	453 475,00	453 475,00		
Tota	617 913,00	621 183,00		
SUBVENTION AIDE SOCIALE ME  SOLEN				
*	1 500,00	1 500,00		
Formation Ingénierie Plateforme Linguistique AMELY	1 900,00	2 578,00		
	7 650,00	7 650,00		1
Lyon Aide aux Victimes (LAVI) Maison de l'emploi	2 700,00	2 700,00	Atelier Citoyenneté	
NQT (nos quartiers ont des talents)		2 000,00	Diag fracture numérique	
Musique banlieue	15 000 00	1 975,00		
Mission Locale (Mon image ma voix)	15 000,00	15 000,00		
C.A.S.C.	1 584,00	1 584,00		· ·
C.A.S.C. CES Marcel Pagnol	67 150,00	67 150,00		
FNACA	2 000,00	3 000,00	Amélioration climat scolaire	
Amicale des résistants déportés et internés politiques	307,00	307,00		
Notre dame des sans abris	46,00	46,00		
Ligue des droits de l'homme	1 000,00	1 000,00		
Centre de santé Benoit FRACHON	125,00	125,00		
Centre de santé Benoît FRACHON	228 000,00 22 000,00	228 000,00	A. F	
Renaissance	110,00	22 000,00	Atelier santé ville	
Lyon Aide aux Victimes (LAVI)	3 600,00	110,00 3 600,00	]	
Association des veuves civiles	77,00	77,00		1
Fédération Nationale des Locataires	122,00	122,00		
Mission Locale	23 500,00	23 500,00	Contrat objectif	
Mission Locale	3 350,00	3 350,00	Fonds d'aide aux jeunes	
Graine de Sol	11 000,00	7 333,00	onds d'aide aux jeunes	
Graine de Sol	5 610,00	5 610,00	Amorçage de projets	
Graine de Sol	2 010,00	2 500,00	Coopérative jeunesse services	
C.C.A.S.	320 000,00	297 000,00	Cooperative jeunesse services	
Total	718 331,00	699 817,00		
SUBVENTION CULTURE				
Musée de la résistance	61,00	61,00		
Association des arts de Pierre-Bénite	400,00	400,00		
Association musicale L'Abeille	3 200,00	3 200,00		
Pierre-Bénite et son histoire	200,00	200,00		
Total	3 861,00	3 861,00		
SUBVENTION RELATION PUBLIQUE				
Bien Vivre à Pierre-Bénite	230,00	230,00		1
Amicale des sapeurs pompiers	500,00	500,00		
Amicale des anciens sapeurs pompiers	260,00	260,00		
Amicale des jeune ssapeurs pompiers	396,00	396,00		1
JCPB		2 000,00		
PB ville jumelée		2 500,00		1
Chambre des métiers	770,00	770,00		
Total	2 156,00	6 656,00		
SUBVENTION SPORT Soule des gones	0.070.00	<b>.</b>		
•	2 972,00	2 600,00	Grand prix de la municipalité	
D.M.S.	10 208,00	8 608,00		
Association sportive du CES Fackwondo Club	400,00	400,00		İ
aekwondo Club ISMPB Football	500,00	500,00		
JSMPB Pootball P.L.B.P. Envol Trophée	19 606,00	19 606,00	r 100 14	
ALP.B.	21 000,00	21 000,00	Envol Trophée	
P.B. Athlétisme	41 841,00	24 027,00		
J.S.M.P.B. Basket	10 244 00	23 218,00		
	18 344,00	22 344,00		1
ection Plongée	2 165,00	2 482,00		1
Entente Cycliste udo Club	402,00	197,00		
ennis Club	14 405,00	13 142,00		
ennis Club ilkido Club	5 644,00	6 779,00		
	3 307,00	2 413,00		
oxing Club	4 636,00	4 142,00		
Total	145 430,00 1 487 691,00	151 458,00		
otal général		1 482 975,00		

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018020-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018021-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

### **OBJET**: Modification AP / CP Pôle sportif

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Jérôme MOROGE

### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

#### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018021-DE

Mesdames, Messieurs,

Par délibération en date du 21 mars 2017, le conseil municipal a approuvé la création d'autorisations de programmes et de crédits de paiement pour l'opération de construction du pôle sportif comme suit :

Libellé programme	Montant de	Montant des CP (TTC) en euros			
	PAP (TTC)	PAP (TTC) 2017		2019	
Construction pôle sportif	10 008 000	494 000	3 180 000	6 334 000	

Afin de tenir compte de l'avancement et de certaines modifications dans le projet, il convient de modifier cette AP/CP comme suit :

Libellé programme	Montant de	Montant des CP (TTC) en euros				
	l'AP (TTC)	Réalisé 2017	2018 et report 2017	2019	2020	
Construction pôle sportif	10 851 600	202 542,69	2 400 000	6 334 000	1 912 057	

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

### **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur concernant la modification des crédits de l'opération de construction du pôle sportif et de leur répartition

### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 6 contres du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine ». Monsieur Grandjean n'a pas pris part au vote.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le 2018-021
ID: 069-216901520-20180327-2018021-DE

APPROUVE la nouvelle répartition de l'autorisation de programme et de crédits de paiement pour l'opération de construction du pôle sportif telle que présentée ci-dessus.

DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif de la collectivité

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Le Maire

f prince where he

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018021-DE

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

rtoga on protocta

ID: 069-216901520-20180327-2018022-DE

2018-02

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

#### RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

#### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC)

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président : Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Madame Maryse MICHAUD

#### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

#### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018022-DE

2540

Mesdames, Messieurs,

La CLETC a été saisie pour procéder à l'appréciation des transferts de charges et de ressources liés à cinq champs de compétences transférées à la métropole de Lyon au 1<sup>er</sup> janvier 2015, et portent sur :

-la police des immeubles menaçant ruine

-la gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis

-la défense extérieure contre l'incendie

-la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains

-la concession de la distribution publique d'électricité et de gaz

La CLETC a adopté son rapport lors de sa séance du 15 décembre 2017, et doit désormais être soumis au conseil municipal de chaque commune.

Si le rapport recueille la majorité qualifiée des conseils municipaux des 59 communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon, à savoir les deux tiers u moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant plus des deux tiers de la population, la Métropole de Lyon aura compétence liée pour déterminer les nouveaux montants des attributions de compensation qu'elle versera ou percevra des communes situées sur son territoire à compter de l'exercice 2018.

A défaut du recueil d'une telle majorité qualifiée, il appartiendra au Préfet de déterminer, pour chacune des communes concernées, le montant des charges et ressources transférées au titre de l'exercice des compétences susvisées.

Considérant que le rapport tel qu'adopté par la CLETC le 15 décembre 2017 appelle les observations suivantes :

- charges permanentes générées par le fonctionnement du service mutualisé chargé de la police des immeubles menaçant ruine trop élevées (6.5 ETP)
- -charges permanentes générées par le fonctionnement du service mutualisé chargé de la gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis trop élevées (5.3 ETP)

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

20= 520

ID: 069-216901520-20180327-2018022-DE

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

#### **DELIBERATION:**

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3641-1 et L.3642.-2;

Vu le Code général des impôts, notamment ses articles 1609 nonies C et 1656;

Vu le rapport adopté par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) des communes à la Métropole de Lyon lors de sa séance du 15 décembre 2017 ;

Ayant entendu les explications du rapporteur;

#### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 7 contres du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine »

**APPROUVE** le rapport adopté par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) des communes à la Métropole de Lyon lors de sa séance du 15 décembre 2017 tel qu'il demeure annexé sous réserve des observations ci-dessus;

DIT que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président de la Métropole de Lyon;

**AUTORISE** Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Le Mai

Jérôme MOROGE

Rhône

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018022-DE

## **RAPPORT**

d'évaluation des charges et ressources transférées

élaboré en application des dispositions de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts

Décembre 2017

Le présent rapport a été adopté par la Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon, lors de sa séance du 15 décembre 2017



## Commission locale chargée de l'évaluation de la line de l'évaluation de la line de l'évaluation de la line de l'évaluation de l'évaluation de la line de l'évaluation de l'év

PR	EAMBULE	.3
1.	La Commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC)	.4
	1.1. Composition et fonctionnement de la CLETC	4
	1.2. Le rapport de la CLETC et ses conséquences	4
	1.3. Les méthodes d'évaluation des charges et ressources transférées	. 5
2.	La police des immeubles menaçant ruine	.6
	2.1. Consistance du transfert	6
	2.2. Valorisation des charges et recettes transférées	. 6
	2.3. Imputation des charges transférées par commune	. 7
3.	La gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis	.9
	3.1. Consistance du transfert	
	3.2. Valorisation des charges et recettes transférées	
	3.3. Imputation des charges transférées par commune	
4.	La défense extérieure contre l'incendie	
	4.1. Consistance du transfert	
	4.2. Valorisation des charges et recettes transférées	
	4.3. Imputation des charges transférées par commune	
5.	Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains	
	5.1. Consistance du transfert	
	5.2. Valorisation des charges et recettes transférées	
	5.3. Imputation des charges transférées par commune	
	5.4. Précision concernant le transfert du réseau de chaleur de la commune de Vénissieux	
6.	Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz	
	6.1. Consistance du transfert	
	6.2. Valorisation des charges et recettes transférées	
	6.3. Imputation des charges transférées par commune	
7.	Montants total des charges nettes transférées par commune	18
ΑI	NNEXES	21
	Annexe I. Groupe de travail formé suite à la réunion plénière de la CLETC du 11 juillet 2016	22
	Annexe II. Délibération du Conseil de la Métropole de Lyon fixant les attributions de compensati pour l'exercice 2017	
	Annexe III. Extraits du compte administratif 2014 de la commune de Vénissieux – budget anne de la chaufferie des Minguettes	
	DE 18 CHAULPER DES WRIPHELLES	41



# Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

#### **PREAMBULE**

En application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, s'est substituée au 1<sup>er</sup> janvier 2015 à la Communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, au département du Rhône.

Les articles L.3641-1 et L.3642-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les compétences que la Métropole de Lyon exerce désormais de plein droit sur son territoire, en lieu et place des communes. Si, pour l'essentiel, ces compétences correspondent à celles antérieurement confiées à la Communauté urbaine de Lyon, certaines d'entre elles, peu nombreuses, font l'objet d'un nouveau transfert au 1<sup>er</sup> janvier 2015.

L'article 1656 du Code général des impôts (CGI) étend à la métropole de Lyon les dispositions de ce code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. Il précise en outre, pour l'application de ces dispositions, d'une part que toute référence au conseil communautaire doit être lue comme faisant référence au conseil de la Métropole de Lyon ; d'autre part que les Communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

Ainsi, dans le cadre du transfert de nouvelles compétences communales à la Métropole de Lyon, les dispositions de l'article 1609 nonies C, notamment celles de ses paragraphes IV et V, trouvent à s'appliquer, transposant ainsi le régime qui était usuellement mis en œuvre dans un tel cas par la Communauté urbaine de Lyon.

A l'achèvement, en juin 2016, des travaux prioritaires que la métropole de Lyon devait conduire avec le département du Rhône pour la détermination des charges départementales transférées, la Commission locale d'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon a donc été réunie pour arrêter son programme de travail, au cours d'une séance plénière tenue le 11 juillet 2016.

Le présent rapport dresse le bilan des travaux qui ont été menés depuis lors, pour l'évaluation des charges transférées susceptibles d'être prises en compte dans le calcul des attributions de compensation, du fait du transfert des compétences suivantes dont la CLETC s'est saisie :

- police des immeubles menaçant ruine ;
- gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis ;
- défense extérieure contre l'incendie;
- création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains;
- concession de la distribution publique d'électricité et de gaz.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



Commission locale chargée de l'évaluation des transierts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

#### 1. La Commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC)

Après avoir évoqué les conditions de la création et du fonctionnement de la CLETC, les finalités du présent rapport seront rapidement retracées.

#### 1.1. Composition et fonctionnement de la CLETC

Par délibération n° 2014-0011 du 15 mai 2014, le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a arrêté la composition de la Commission locale d'évaluation des transferts de charges, constituée entre les Communes et la Communauté urbaine de Lyon, à 165 membres. Chaque commune dispose alors d'un nombre de sièges égal au nombre de ses conseillers communautaires. Sur cette base, chaque Conseil municipal a procédé à la désignation de son ou ses représentants pour siéger au sein de l'instance.

Cette commission a été installée le 4 décembre 2014. A cette occasion, monsieur Richard Brumm a été désigné Président de la CLETC, et monsieur Gérald Eymard Vice-Président.

Le Conseil de la métropole de Lyon a, par délibération n° 2015-0135 du 26 janvier 2015, reconduit cette commission dans son principe et sa configuration, sans qu'il soit besoin pour les Conseils municipaux de procéder à de nouvelles désignations.

Lors de sa réunion plénière du 11 juillet 2016, la CLETC a reconduit le mandat de Président accordé à monsieur Richard Brumm et celui de Vice-Président accordé à monsieur Gérald Eymard.

Elle a par ailleurs prévu la constitution d'un groupe de travail restreint<sup>1</sup>, afin de piloter et superviser les travaux d'évaluation des charges transférées menés par les services métropolitains et municipaux, dans les cinq domaines évoqués en préambule.

#### 1.2. Le rapport de la CLETC et ses conséquences

Aux termes de l'article 1609 nonies C du CGI, la commission locale chargée d'évaluer les charges transférées doit adopter un rapport évaluant le coût net des charges transférées<sup>2</sup> à l'occasion de tout nouveau transfert de compétence.

Le rapport adopté par la CLETC doit être ensuite approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du CGCT, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Cette majorité qualifiée correspond au deux tiers au moins des conseils municipaux des communes du territoire métropolitain représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Ce rapport est également transmis à l'organe délibérant de la métropole de Lyon.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. la composition du groupe de travail en annexe 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le coût net correspond aux charges nettes des éventuelles recettes générées par la compétence transférée.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

A l'issue de son adoption par la majorité qualifiée susvisée des conseils municipaux, le Conseil de la Métropole de Lyon est en mesure de procéder, par délibération, à un nouveau calcul des attributions de compensation à verser ou à percevoir des communes situées sur son territoire, sur la base des attributions de compensation antérieurement versées, corrigées des nouvelles charges transférées telles qu'évaluées par le rapport<sup>3</sup>.

Enfin, si le rapport de la CLETC ne recueille pas la majorité qualifiée prescrite dans le délai fixé par la loi, le coût net des charges transférées est alors constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département.

#### 1.3. Les méthodes d'évaluation des charges et ressources transférées

L'évaluation des charges et ressources transférées à l'occasion d'un transfert de compétence se fonde prioritairement sur l'analyse des budgets et des comptes administratifs des communes aux cours des exercices précédents le transfert de compétence.

L'évaluation est réalisée à la date du transfert de compétence, en l'espèce au 1er janvier 2015.

Dans cette perspective, la CLETC a toute latitude pour étendre son champ d'investigation et produire tout élément d'information en complément de ceux qui sont expressément mentionnés par la loi, de façon à garantir une évaluation sincère du coût net des transferts.

Dans le cadre du présent rapport, et compte tenu d'une individualisation parfois insuffisante des charges concernées au sein des budgets de charges générales ou de personnels, les travaux ont privilégié une approche évaluative et minimale<sup>4</sup> des coûts induits par les transferts de compétence concernés, en contrôlant a posteriori leur estimation par rapprochement des opérations retracées dans les comptes des communes les plus importantes du territoire métropolitain.

Lorsque l'activité transférée génère des recettes associées, elles viennent en déduction des charges transférées.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir en annexe II, la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon fixant les attributions de compensation pour l'exercice 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Une valorisation des seules charges transférées de façon certaine permet de garantir les intérêts des communes du territoire, dès lors que la totalité des coûts de l'exercice des compétences concernées ne sont pas précisément identifiés dans les comptes.

ID: 069-216901520-20180327-2018022-DE

## Commission locale chargée de l'évaluation des transierts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

#### 2. La police des immeubles menaçant ruine

La police des immeubles menaçant ruine, et plus largement celle de la sécurité des immeubles à usages total ou partiel d'habitation, est confiée au président de la Métropole de Lyon, en application des dispositions du §1.9 de l'article L.3642-2 du CGCT.

#### 2.1. Consistance du transfert

Les dispositions susvisées précisent les pouvoirs de police spéciale transférés à ce titre, qui relèvent tous du Code de la construction et de l'habitation :

- mise en œuvre de mesures propres à faire cesser une insécurité manifeste constatée par le commission de sécurité dans les établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (L.123-3);
- mise en sécurité des parties communes dans les immeubles collectifs à usage d'habitation (L.129-1 et suivants);
- les immeubles menaçant ruine proprement dits (L.511-1 et suivants).

Ce transfert intervient, indépendamment du maintien des autres pouvoirs de police du maire, que ce dernier détient notamment au titre de l'article L.2213-24 du CGCT ou du Code de la Santé Publique, par exemple en matière de salubrité publique. Il existe donc un enjeu opérationnel important de bonne articulation entre les pouvoirs de police maintenus aux maires, et le pouvoir de police spéciale transféré au président de la Métropole de Lyon.

#### 2.2. Valorisation des charges et recettes transférées

Le transfert du pouvoir de police induit au minimum le transfert des charges afférentes aux services support chargés de sa mise en œuvre et jusqu'alors assumées par les budgets municipaux.

En effet, l'exercice de ce pouvoir de police impose, au-delà de la détection de proximité, des tâches administratives ou techniques significatives, pouvant notamment donner lieu à des actions contentieuses à poursuivre dans la durée.

Dans l'attente d'une formalisation homogène et complète de la prise de compétence, une solution conventionnelle transitoire à laquelle 51 communes ont adhéré a été mise en œuvre depuis janvier 2015. Cette période exploratoire a permis de quantifier le volume de l'activité transférée et de constater un potentiel de croissance significatif, tout comme le caractère très aléatoire des sinistres<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 101 dossiers ouverts en 2015, volume atteint dès septembre pour l'exercice suivant ; plus de 150 dossiers en stock et certificats de non périls délivrés en grand nombre.



ID: 069-216901520-20180327-2018022-DE

### Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

L'évaluation du transfert de charges à partir des comptes administratifs des communes est pratiquement impossible : en effet, s'agissant de charges générales, elles ne sont pas spécifiquement retracées dans les comptes, mais le plus souvent « fondues » dans des enveloppes globales. Par ailleurs, comme il s'agit d'un risque aléatoire, l'examen des comptes nécessiterait de les ouvrir sur une période particulièrement longue pour être significatif.

De ce fait, il a semblé plus objectif de répartir en fonction du risque, les coûts générés pour la Métropole de Lyon par ce transfert, après vérification de leur volume global, par rapprochement de ceux constatés dans les communes du territoire dotées d'un service dédié comme à Lyon ou Villeurbanne.

L'évaluation des coûts a permis d'identifier deux natures de charges distinctes, sans recettes associées

- des charges permanentes générées par le fonctionnement d'un service mutualisé : 6,5 équivalents temps plein (1,9 A, 3 B, 1,6 C) pour une masse salariale de 332 k€/an, auxquels s'ajoutent les charges fixes de fonctionnement (locaux, véhicules, informatique) pour 29 k€ ;
- des charges normalement transitoires, que peuvent notamment générer les mesures confortatives d'urgence que les propriétaires omettraient de mettre en œuvre. Celles-ci font l'objet d'actions en récupération, avec un risque de charges définitives en cas de défaillance du propriétaire.

Pour la valorisation des charges transférées, il est proposé de ne retenir que les charges « certaines » de fonctionnement du service, soit 361 k€/an, du fait de l'impossibilité d'identifier dans les comptes administratifs des communes les autres charges définitives ayant pu être supportées selon les sinistres. La métropole de Lyon garantira et mutualisera donc la prise en charge des coûts liés aux éventuels propriétaires défaillants. Elle en assumera dans tous les cas le portage au moins transitoire en trésorerie.

#### 2.3. Imputation des charges transférées par commune

Les charges de fonctionnement du service mutualisé permettant la gestion des immeubles menaçant ruine doivent être réparties de façon équitable entre les communes. En effet, du fait du caractère aléatoire du risque à gérer, l'examen des comptes administratif sur quelques années est inopérant.

A défaut de poursuivre un audit ayant pour objet de recenser la qualité du bâti dans chacune des communes, qui serait très dispendieux et fort complexe, il est proposé d'imputer à chacune des communes les charges permanentes transférées, d'une part sur la base d'un forfait de 1 000 € par an et par commune, d'autre part et pour le solde, en proportion de la population municipale.

Il est précisé que des transferts de personnels peuvent accompagner ces transferts de charges pour doter les services métropolitain à créer, dès lors que les agents concernés sont dédiés à l'exercice de la compétence transférée et que la charge salariale correspondante reste inférieure à l'évaluation du transfert de charges issu de la commune d'origine. Dans cette perspective, la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne envisagent chacune le transfert d'un agent de catégorie B.

Sur la base de ces éléments, les charges transférées par commune au titre du transfert du pouvoir de police des immeubles menaçant ruine sont évaluées selon le tableau figurant page suivante.



## Commission locale chargée de l'évaluation des transierts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

Communes	Nb habitants INSEE 2014	Coûts clé population	Total charges IMR	Communes	Nb habitants INSEE 2014	Coûts clé population	Total charges IMR
Albigny-sur- Saône	2 820	629€	1 629 €	Lyon	506 615	112 957 €	113 957 €
Bron	39 283	8 759 €	9 759 €	Marcy l'Etoile	3 693	823 €	1 823 €
Cailloux-sur- Fontaines	2 540	566 €	1 566 €	Meyzieu	32 225	7 185 €	8 185 €
Caluire-et- Cuire	42 494	9 475 €	10 475 €	Mions	12 626	2 815 €	3 815 €
Champagne- au-Mont-d'Or	5 758	1 284 €	2 284 €	Montanay	3 004	670€	1 670 €
Charbonières- les-Bains	4 988	1 112€	2 112€	Neuville-sur- Saône	7 316	1 631 €	2 631 €
Charly	4 427	987 €	1 987 €	Oullins	26 333	5 871 €	6 871 €
Chassieu	9 873	2 201 €	3 201 €	Pierre-Bénite	10 192	2 272 €	3 272 €
Collonges-au- Mont-d'Or	3 961	883 €	1 883 €	Poleymieux- au-Mont-d'or	1 310	292 €	1 292 €
Corbas	10 947	2 441 €	3 441 €	Quincieux	3 398	758 €	1 758 €
Couzon-au- Mont-d'Or	2 596	579€	1 579 €	Rillieux-la- Pape	30 529	6 807 €	7 807 €
Craponne	10 791	2 406 €	3 406 €	Rochetaillée- sur Saône	1 517	338 €	1 338 (
Curis-au-Mont- d'Or	1 159	258 €	1 258 €	Saint-Cyr-au- Mont-d'Or	5 482	1 222 €	2 222 4
Dardilly	8 580	1 913 €	2 913 €	Saint-Didier- au-Mont-d'Or	6 527	1 455 €	2 455
Décines- Charpieu	27 207	6 066 €	7 066 €	Saint-Fons	17 735	3 954 €	4 954 ŧ
Ecully	18 028	4 020 €	5 020 €	Saint-Genis- Laval	21 054	4 694 €	5 694 €
Feyzin	9 383	2 092 €	3 092 €	Saint-Genis- Les-Ollières	4 669	1 041 €	2 041 (
Fleurieu-sur- Saône	1 416	316€	1 316 €	Saint-Germain- au Mont-d'Or	3 014	672€	1 672
Fontaines- saint-Martin	3 143	701 €	1 701 €	Saint-Priest	44 446	9 910 €	10 910
Fontaines-sur- Saône	6 642	1 481 €	2 481 €	Saint-Romain- au-Mont -d'Or	1 146	256 €	1 256
Francheville	14 497	3 232 €	4 232 €	Sainte-Foy-Lès Lyon	21 848	4 871 €	5 871
Genay	5 322	1 187 €	2 187 €	Sathonay- Camp	5 449	1 215 €	2 215
Givors	19 554	4 360 €	5 360 €	Sathonay- Village	2 326	519€	1 519
Grigny	9 529	2 125 €	3 125 €	Solaize	2 966	661 €	1 661
Irigny	8 472	1 889 €	2 889 €	Tassin-La- demi-Lune	21 743	4 848 €	5 848
Jonage	5 878	1 311 €	2 311 €	Vaulx-en-Velin	45 294	10 099 €	11 099
La Mulatière	6 393	1 425 €	2 425 €	Vénissieux	62 575	13 952 €	14 952
La Tour de Salvagny	3 991	890 €	1 890 €	Vernaison	4 619	1 030 €	2 030
Limonest	3 491	778€	1 778 €	Villeurbanne	148 543	33 120 €	34 120
Lissieu	3 119	695 €	1 695 €	TOTAL	1 354 476	302 000 €	361 000

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



## Commission locale chargée de l'évaluation des transierts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

#### 3. La gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis

La délivrance des autorisations de stationnement sur le domaine public accordées aux exploitants de taxis est confiée au président de la Métropole de Lyon, en application du §1.7 de l'article L.3642-2 du CGCT.

#### 3.1. Consistance du transfert

Le secteur professionnel des taxis est très réglementé. Il repose sur quelques grands principes :

- pour exercer la profession, il faut être titulaire du Certificat de Capacité Professionnelle de conducteur de taxi. Ce certificat est délivré par le Préfet après réussite à un examen;
- tout conducteur de taxi doit être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le Préfet.
   Celle-ci est validée après visite médicale et le suivi d'un stage de formation continue, pour une durée maximale de cinq ans ;
- toute personne souhaitant exploiter un taxi doit en faire la demande préalable à la collectivité disposant du pouvoir de police afférent, afin d'obtenir une autorisation de stationnement. L'autorisation de stationnement (ADS) ou « licence » permet au taxi d'exercer son activité sur la commune de rattachement (s'arrêter, charger de la clientèle, stationner son véhicule sur les aires aménagées et circuler sur les voies publiques), sauf en cas d'accord de réciprocité entre plusieurs collectivités : on parle alors de Zone unique de Prise en Charge (ZUPC)<sup>6</sup>.

L'ADS est délivrée gratuitement par la collectivité compétente dans l'ordre d'attribution résultant d'une liste d'attente, qui recueille chronologiquement les candidatures. C'est cette même collectivité qui fixe le nombre maximal d'ADS exploitées sur son territoire.

Il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de police de vérifier le maintien, dans la durée, des conditions qui ont encadré la délivrance de l'ADS, dont notamment : la carte grise du véhicule, l'attestation d'assurance (carte verte + attestation usage du véhicule en taxi), le carnet métrologique du taximètre, le contrôle technique du véhicule, la carte professionnelle, l'utilisation effective de la licence.

Jusqu'en juin 2017, toutes les décisions concernant les ADS (délivrance, transfert, retrait) étaient soumises pour avis à une commission spéciale, dite « des taxis et des voitures de petite remise ». Cette commission était organisée, soit par la collectivité pour celles comptant plus de 20 000 habitants, soit par la préfecture. Elle était composée pour un tiers de représentants de l'autorité administrative, pour un tiers de représentants taxis, et pour un dernier tiers de représentants des usagers<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Voir notamment l'arrêté préfectoral n°10-1734 du 28 janvier 2010, modifié par l'arrêté n° 6150 du 28 décembre 2011, fixant le nombre des taxis autorisés dans la zone unique de prise en charge de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dans chaque département, une nouvelle commission locale des transports publics particuliers de personnes a été créée par le décret n° 2017-236 du 24 février 2017. Les dispositions de ce texte ont, sur ce sujet, été codifiées aux articles D.3120-21 et suivants du Code des transports et sont entrées en vigueur au 1<sup>er</sup> juin 2017.

ID: 069-216901520-20180327-2018022-DE

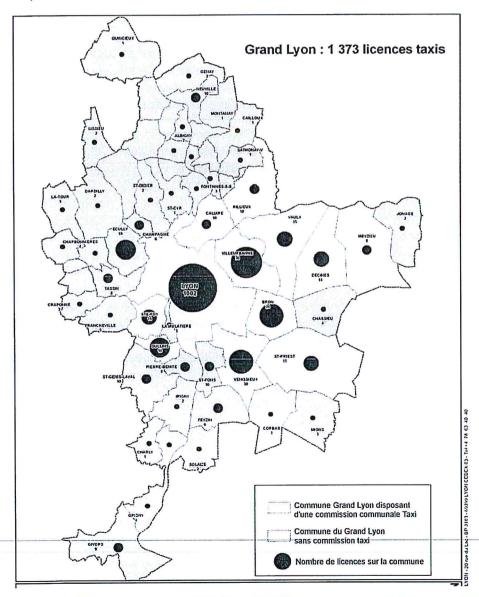
## Commission locale chargée de l'évaluation des u ansierts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

Une loi du 1<sup>er</sup> octobre 2014 complétée par un décret daté du 30 décembre 2014 ont modifié les règles d'attribution des ADS, en créant de nouvelles autorisations non cessibles, provisoires (5 ans) mais renouvelables. Les licences délivrées antérieurement à cette loi demeurent cessibles à titre onéreux et les transferts resteront proposés en commission.

Jusqu'à la création de la Métropole de Lyon, les communes étaient compétentes pour délivrer et gérer les ADS. Cette compétence lui a été transférée par la loi MAPTAM. Il revient donc désormais à la Métropole de Lyon d'assurer le service support pour permettre la délivrance et la gestion de ces licences.

#### 3.2. Valorisation des charges et recettes transférées

Les charges induites par la gestion et la vérification des licences dépendent essentiellement de leur nombre, fixé par délibération du conseil municipal et/ou par arrêté préfectoral : à la veille du transfert de compétence, on dénombre 1373 licences exploitées, dont la grande majorité (plus de mille) relève de la ville de Lyon.



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

Le transfert du pouvoir de police induit au minimum le transfert des charges afférentes aux services support chargés de sa mise en œuvre et jusqu'alors assumées par les budgets municipaux.

Tout comme pour la police des immeubles menaçant ruine, l'évaluation des transferts de charges à partir des comptes administratifs des communes est pratiquement impossible, dès lors qu'il s'agit de charges générales administratives, non individualisées dans les comptes. Seule la ville de Lyon, qui disposait d'un service dédié, présente des éléments de coût qui permettent d'identifier précisément les charges concernées. Dès lors, il est proposé, comme au chapitre 2, d'évaluer le coût du service mutualisé au niveau métropolitain de gestion des licences de taxi, et de vérifier la cohérence de l'évaluation par rapport à la référence que constitue le service de la ville de Lyon.

Au terme de l'analyse menée, les charges permanentes générées par le fonctionnement d'un service mutualisé correspondent à 5,3 équivalents temps plein (0,3 A, 1 B, 4 C) pour une masse salariale de 223 k€/an, auxquels s'ajoutent les charges fixes de fonctionnement (locaux, véhicules, informatique) pour 39 k€/an. Pour la gestion des 1373 ADS, cela correspond in fine à un coût de gestion très proche de 191 euros par an et par licence.

Aucune recette associée au transfert n'a été identifiée.

#### 3.3. Imputation des charges transférées par commune

Les charges de fonctionnement du service mutualisé permettant la gestion des licences de taxi doivent être réparties de façon équitable entre les communes. Le critère le plus objectif reste le nombre des licences autorisées à la date du transfert de compétence le 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Sur la base de ces éléments, les charges transférées par commune au titre du transfert du pouvoir de police des taxis sont évaluées selon le tableau figurant page suivante.



## Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

Communes	Nombre des licences autorisées	Total charges Taxis	Communes	Nombre des licences autorisées	Total charges Taxis
Albigny-sur- Saône	2	382€	Lyon	1002	191 212 €
Bron	24	4 580 €	Marcy l'Etoile	2	382 €
Cailloux-sur- Fontaines	1	191 €	Meyzieu	8	1 527 €
Caluire-et- Cuire	10	1 908 €	Mions	3	572 €
Champagne- au-Mont-d'Or	6	1 145 €	Montanay	0	0€
Charbonières- les-Bains	3	572€	Neuville-sur- Saône	10	1 908 €
Charly	1	191 €	Oullins	18	3 435 €
Chassieu	4	763 €	Pierre-Bénite	8	1 527 €
Collonges-au- Mont-d'Or	1	191 €	Poleymieux- au-Mont-d'or	0	0€
Corbas	3	572€	Quincieux	1	191 €
Couzon-au- Mont-d'Or	1	191 €	Rillieux-la- Pape	10	1 908 €
Craponne	3	572€	Rochetaillée- sur Saône	1	191 €
Curis-au-Mont- d'Or	0	0€	Saint-Cyr-au- Mont-d'Or	1	191 €
Dardilly	2	382 €	Saint-Didier- au-Mont-d'Or	2	382 €
Décines- Charpieu	14	2 672 €	Saint-Fons	10	1 908 €
Ecully	18	3 435 €	Saint-Genis- Laval	10	1 908 €
Feyzin	6	1 145 €	Saint-Genis- Les-Ollières	0	0 €
Fleurieu-sur- Saône	0	0€	Saint-Germain- au Mont-d'Or	0	0 €
Fontaines- saint-Martin	0	0€	Saint-Priest	11	2 099 €
Fontaines-sur- Saône	3	572€	Saint-Romain- au-Mont -d'Or	0	0 €
Francheville	5	954 €	Sainte-Foy-Lès Lyon	15	2 862 €
Genay	3	572€	Sathonay- Camp	0	0 €
Givors	9	1 717 €	Sathonay- Village	1	191 €
Grigny	4	763 €	Solaize	2	382 €
Irigny	2	382 €	Tassin-La- demi-Lune	8	1 527 €
Jonage	2	382 €	Vaulx-en-Velin	15	2 862 €
La Mulatière	2	382€	Vénissieux	30	5 725 €
La Tour de Salvagny	3	572€	Vernaison	2	382 €
Limonest	0	0€	Villeurbanne	70	13 358 €
Lissieu	1	191 €	TOTAL	1373	262 010 €

Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de

## charges des Communes à la Métropole de Lyon

#### 4. La défense extérieure contre l'incendie

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin.

#### 4.1. Consistance du transfert

Les articles L.3641-1 et L.3642-2 du CGCT transfèrent au 1<sup>er</sup> janvier 2015 à la Métropole de Lyon tant le service public considéré, dont l'objectif est d'assurer une couverture du besoin en points d'eau, que l'exercice du pouvoir de police qui y est attaché.

La Métropole de Lyon doit donc, depuis sa création, assumer la mise en place d'une DECI adaptée aux risques (bâti existant et projets d'aménagement publics comme privés), ainsi que le contrôle des points d'eau incendie (PEI) existants, privés comme publics, dans les conditions fixées par la réglementation, codifiées aux articles L.2225-1 et R.2225-1 et suivants du CGCT.

Un décret en date du 27 février 2015 impose d'ailleurs de nouvelles obligations au service DECI, et permet de mieux identifier les rôles de chacun des acteurs (en l'espèce, Métropole de Lyon, Préfecture et SDMIS, bénéficiaires tiers publics ou privés). Les nouvelles charges générées par ce texte, notamment celle résultant de la déclinaison locale du référentiel technique national que le décret prescrit, ne sauraient être imputées aux communes, puisque ces obligations sont postérieures au transfert de la compétence à la Métropole de Lyon.

Dès lors, il y a lieu d'identifier les seules charges certaines, attachées à l'exercice de la compétence antérieurement au 1<sup>er</sup> janvier 2015.

#### 4.2. Valorisation des charges et recettes transférées

Alors que la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a, par son article 77, explicitement confié cette compétence aux communes (cf. articles L.2213-2 et L.2225-1 du CGCT), il ressort d'une enquête menée auprès d'elles (30 réponses) :

- qu'aucun personnel n'est spécialement affecté à ce domaine ;
- que les seules actions poursuivies se limitent à des saisines du SDMIS, dans le cadre de l'instruction de certaines autorisations d'urbanisme;
- que les communes semblent n'avoir jamais mis en œuvre la police spéciale dans ce domaine.

Aucune recette n'est associée à la DECI. La seule charge clairement identifiable, directement rattachable à l'exercice de cette compétence, est de longue date assumée par le Grand Lyon. En effet, antérieurement à la création de la Métropole de Lyon, la Communauté urbaine prenait à sa charge le coût du contrôle des PEI, cette activité administrative ayant été considérée à tort, avant la clarification apportée par la loi de 2011, comme accessoire à la gestion du réseau d'eau potable.

### Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

D'un strict point de vue juridique<sup>8</sup>, la publication de la loi de 2011 aurait dû conduire les communes du territoire à prendre en charge ces coûts d'entretien et de contrôle, qui ne peuvent pas être rattachés à la gestion du réseau d'eau potable, dans la mesure où cette dernière constitue pour sa part un service public industriel et commercial. Ces charges auraient été ensuite transférées à la Métropole de Lyon, en application de la loi MAPTAM. Elles doivent donc être valorisées dans le présent rapport.

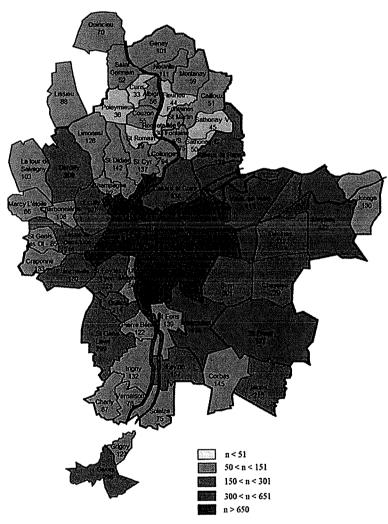
En l'espèce, l'estimation de la charge est directement justifiable, puisque la Communauté urbaine confiait en 2014 ce contrôle à une entreprise privée. La charge d'exploitation ressort ainsi à 31 euros hors taxes par PEI et par an. Cependant, compte tenu de l'antériorité des conditions de prise en charge de ce coût, il est décidé de ne le valoriser qu'à hauteur de 50%, soit pour une valeur de 15,5 euros par PEI et par an<sup>9</sup>.

#### 4.3. Imputation transférées par commune

Le seul coût précisément identifié et directement rattachable au service DECI correspond à un coût de contrôle des PEI.

Il est donc cohérent de considérer que les communes transfèrent une charge directement proportionnée au nombre des PEI présents sur leur territoire. A la date de création de la Métropole de Lyon, 12 327 PEI sont dénombrés, conformément à la cartographie ci-contre.

Sur la base de ces éléments, les charges transférées par commune au titre du transfert du service DECI et du pouvoir de police associé sont évaluées selon le tableau figurant page suivante.



<sup>8</sup> Voir en ce sens le guide méthodologique portant sur les attributions de compensation et publié par la DGCL, récemment mis à jour en juin 2017, dans le cas d'une « rétrocession » d'une compétence d'un EPCI à une commune membre.

<sup>9</sup> Si l'on tient compte de la TVA, qui reste à la charge de la Métropole de Lyon, le taux final d'imputation du coût aux communes n'est pas de 50%, mais se limite à un peu moins de 42%.



## Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

Communes	Nombre des PEI	Total charges DECI	Communes	Nombre des PEI	Total charges DECI
Albigny-sur- Saône	56	868 €	Lyon	2845	44 098 €
Bron	301	4 666 €	Marcy l'Etoile	66	1 023 €
Cailloux-sur- Fontaines	51	791 €	Meyzieu	422	6 541 €
Caluire-et- Cuire	338	5 239 €	Mions	216	3 348 €
Champagne- au-Mont-d'Or	92	1 426 €	Montanay	59	915 €
Charbonières- les-Bains	108	1 674 €	Neuville-sur- Saône	111	1 721 €
Charly	87	1 349 €	Oullins	214	3 317 €
Chassieu	229	3 550 €	Pierre-Bénite	122	1 891 €
Collonges-au- Mont-d'Or	94	1 457 €	Poleymieux- au-Mont-d'or	36	558€
Corbas	145	2 248 €	Quincieux	70	1 085 €
Couzon-au- Mont-d'Or	55	853 €	Rillieux-la- Pape	313	4 852 €
Craponne	133	2 062 €	Rochetaillée- sur Saône	30	465€
Curis-au-Mont- d'Or	33	512€	Saint-Cyr-au- Mont-d'Or	137	2 124 €
Dardilly	209	3 240 €	Saint-Didier- au-Mont-d'Or	142	2 201 €
Décines- Charpieu	332	5 146 €	Saint-Fons	139	2 155 €
Ecully	197	3 054 €	Saint-Genis- Laval	299	4 635 €
Feyzin	157	2 434 €	Saint-Genis- Les-Ollières	85	1 318 €
Fleurieu-sur- Saône	44	682 €	Saint-Germain- au Mont-d'Or	52	806€
Fontaines- saint-Martin	64	992 €	Saint-Priest	577	8 944 €
Fontaines-sur- Saône	75	1 163 €	Saint-Romain- au-Mont -d'Or	29	450 €
Francheville	170	2 635 €	Sainte-Foy-Lès Lyon	228	3 534 €
Genay	101	1 566 €	Sathonay- Camp	50	775€
Givors	298	4 619 €	Sathonay- Village	45	698€
Grigny	123	1 907 €	Solaize	75	1 163 €
Irigny	132	2 046 €	Tassin-La- demi-Lune	216	3 348 €
Jonage	130	2 015 €	Vaulx-en-Velin	415	6 433 €
La Mulatière	56	868 €	Vénissieux	435	6 743 €
La Tour de Salvagny	103	1 597 €	Vernaison	76	1 178 €
Limonest	128	1 984 €	Villeurbanne	694	10 757 €
Lissieu	88	1 364 €	TOTAL	12 327	191 069€



#### ID: 069-216901520-20180327-2018022-DE Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

#### 5. Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains

En vertu de l'article L.3641-1 du CGCT, la Métropole de Lyon est dès sa création compétente sur les réseaux de chaleur ou de froid urbains.

#### 5.1. Consistance du transfert

Seuls sont concernés les réseaux publics desservant un tiers différent du producteur.

Huit réseaux sont transférés des communes : Lyon Villeurbanne Bron (LVB) ; Lyon la Duchère ; Vaulxen-Velin; Rillieux-La-Pape; Givors Les Vernes; Vénissieux; La-Tour-de-Salvagny et Sathonay-Camp. Ces réseaux font l'objet de délégations de service public (DSP), sauf ceux de La-Tour-de-Salvagny et Sathonay-Camp, gérés par le SIGERLy.

Pour les réseaux jusqu'alors gérés en DSP, la Métropole de Lyon se substitue dans les droits et obligations de la (des) commune(s) délégante(s) et devient cocontractante de l'opérateur. Elle assume à la date du transfert les droits et obligations résultant du contrat. Pour les réseaux jusqu'alors confiés un syndicat, la Métropole de Lyon se substitue aux communes représentées au sein du syndicat pour l'exercice de cette compétence.

#### 5.2. Valorisation des charges et recettes transférées

L'activité portant sur les réseaux de chaleur ou de froid urbains constitue un service public industriel et commercial. Un tel service a, par construction, vocation à s'autofinancer dans le cadre d'un budget annexe équilibré. Sur le moyen terme, les charges imputées par le service doivent être équilibrées par les recettes qu'il génère.

#### 5.3. Imputation des charges transférées par commune

Le coût net transféré à l'occasion de cette prise de compétence par la Métropole de Lyon s'avère donc nul, du fait de l'équilibre entre dépenses et recettes. Le transfert de compétence n'aura donc pas d'impact sur le calcul des attributions de compensation des communes concernées.

#### 5.4. Précision concernant le transfert du réseau de chaleur de la commune de Vénissieux

Toutefois, conformément à la demande expresse formulée lors de la séance plénière de la CLETC en date du 15 décembre 2017 par l'un des élus représentant la commune de Vénissieux, figurent en annexe III les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 du budget annexe de la chaufferie des Minguettes, permettant de constater les conditions d'équilibre des comptes de ce service à la veille du transfert de compétence prévu par la loi.

Allichele

## Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

#### 6. Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz.

En vertu de l'article L.3641-1 du CGCT, la Métropole est dès sa création compétente en matière de concession de la distribution publique d'électricité et de gaz.

#### 6.1. Consistance du transfert

Il s'agit de concessions particulièrement encadrées, avec des contrats type et des règles nationales qui régulent leur économie.

#### a) en matière d'électricité

A la veille de la création de la Métropole de Lyon, cette compétence était jusqu'alors gérée pour 48 communes par le Syndicat de Gestion des Énergies de la Région Lyonnaise (SIGERLy), pour 10 communes par le Syndicat Départemental d'Énergies du Rhône (SYDER). Seule la ville de Lyon exerçait directement cette compétence par le biais d'un contrat communal.

La Métropole de Lyon s'est donc substituée en application de la loi, d'une part à la ville, comme cocontractant du concessionnaire, et d'autre part aux autres communes au sein du syndicat auquel elles adhéraient respectivement, pour l'exercice de cette compétence.

#### b) pour le gaz

Antérieurement au transfert, 8 communes exerçaient directement cette compétence par des contrats communaux (Chassieu, Corbas, Givors, Jonage, Lyon, Meyzieu, Mions et Solaize). 3 communes avaient confié cette compétence au SYDER (Lissieu, Marcy l'Étoile, Quincieux). Le SIGERLy l'exerçait pour le compte des autres communes du territoire de la Métropole.

Comme en matière d'électricité, la Métropole se substitue pour le gaz aux communes, soit directement comme cocontractant d'un concessionnaire, soit par le mécanisme de représentation-substitution au sein des syndicats auxquels adhéraient les communes pour l'exercice de cette compétence.

#### 6.2. Valorisation des charges et recettes transférées

La distribution publique d'électricité et de gaz constitue un service public industriel et commercial. Comme pour les réseaux de chaleur ou de froid urbains, il n'y a pas à proprement parler de problématique de transfert de charges à évaluer.

A noter que la ville de Lyon d'une part, le SIGERLy et le SYDER pour le compte des communes d'autre part, percevaient la taxe communale sur la consommation finale de l'électricité (TCCFE).

Sur le territoire de la ville de Lyon, la taxe est perçue depuis le 1er janvier 2015 par la Métropole. Son produit est intégralement reversé à la ville. Pour les autres communes du territoire métropolitain, le dispositif reste inchangé : les syndicats collecteurs continuent à leur reverser le produit de la taxe.

La Métropole perçoit en revanche les redevances de contrôle pour les contrats dont elle est désormais cocontractante.

Affiché le



## Commission locale chargée de l'évaluation des transfer es de charges des Communes à la Métropole de Lyon

#### 6.3. Imputation des charges transférées par commune

Le coût net transféré à l'occasion de cette prise de compétence par la Métropole de Lyon s'avère donc nul, du fait de l'équilibre entre dépenses et recettes. Le transfert de compétence n'aura donc pas d'impact sur le calcul des attributions de compensation des communes concernées.

#### 7. Montants total des charges nettes transférées par commune

Le tableau pages suivantes totalise les différentes évaluations des charges nettes transférées des Communes à la Métropole de Lyon, au titre de l'exercice de cinq domaines de compétence : les immeubles menaçant ruine ; la gestion des licences de taxis ; la défense extérieure contre l'incendie ; les réseaux de chaleur et de froid urbains ; enfin la concession d'électricité et de gaz.

Nb : Chaque montant indiqué est arrondi à l'euro le plus proche, mais le total est calculé sur des montants intermédiaires non arrondis, ce qui explique les faibles écarts qui apparaissent parfois entre ceux-ci et leur somme.



## Commission locale chargée de l'évaluation des transierts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

Communes	IMR	Taxis	DECI	Réseaux chaleur et froid urbains	Concession électricité et gaz	Total des charges nettes transférées
Albigny-sur- Saône	1 629 €	382 €	868 €	0€	0€	2 878 €
Bron	9 759 €	4 580 €	4 666 €	0€	0€	19 004 €
Cailloux-sur- Fontaines	1 566 €	191 €	791 €	0€	0€	2 548 €
Caluire-et- Cuire	10 475 €	1 908 €	5 239 €	0€	0€	17 622 €
Champagne- au-Mont-d'Or	2 284 €	1 145 €	1 426 €	0€	0€	4 855 €
Charbonières- les-Bains	2 112€	572€	1 674 €	0€	0€	4 359 €
Charly	1 987 €	191 €	1 349 €	0€	0€	3 526 €
Chassieu	3 201 €	763 €	3 550 €	0€	0€	7 514 €
Collonges-au- Mont-d'Or	1 883 €	191 €	1 457 €	0€	0€	3 531 €
Corbas	3 441 €	572€	2 248 €	0€	0€	6 261 €
Couzon-au- Mont-d'Or	1 579 €	191 €	853 €	0€	0€	2 622 €
Craponne	3 406 €	572 €	2 062 €	0€	0€	6 040 €
Curis-au-Mont- d'Or	1 258 €	0€	512€	0€	0€	1 770 €
Dardilly	2 913 €	382 €	3 240 €	0€	0€	6 534 €
Décines- Charpieu	7 066 €	2 672 €	5 146 €	0€	0€	14 884 €
Ecully	5 020 €	3 435 €	3 054 €	0€	0€	11 508 €
Feyzin	3 092 €	1 145 €	2 434 €	0€	0€	6 671 €
Fleurieu-sur- Saône	1 316 €	0€	682€	0€	0€	1 998 €
Fontaines- saint-Martin	1 701 €	0€	992 €	0€	0€	2 693 €
Fontaines-sur- Saône	2 481 €	572 €	1 163 €	0€	0€	4 216 €
Francheville	4 232 €	954 €	2 635 €	0€	0€	7 821 €
Genay	2 187 €	572€	1 566 €	0€	0€	4 325 €
Givors	5 360 €	1 717 €	4 619 €	0€	0€	11 696 €
Grigny	3 125 €	763 €	1 907 €	0€	0€	5 794 €
Irigny	2 889 €	382 €	2 046 €	0€	0€	5 317 €
Jonage	2 311 €	382 €	2 015 €	0€	0€	4 707 €
La Mulatière	2 425 €	382 €	868 €	0€	0€	3 675 €
La Tour de Salvagny	1 890 €	572€	1 597 €	0€	0€	4 059 €
Limonest	1 778 €	0€	1 984 €	0€	0€	3 762 €
Lissieu	1 695 €	191 €	1 364 €	0€	0€	3 250 €



### Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

Communes	IMR	Taxis	DECI	Réseaux chaleur et froid urbains	Concession électricité et gaz	Total des charges nettes transférées
Lyon	113 957 €	191 212€	44 098 €	0€	0€	349 266 €
Marcy l'Etoile	1 823 €	382€	1 023 €	0€	0€	3 228 €
Meyzieu	8 185 €	1 527 €	6 541 €	0€	0€	16 253 €
Mions	3 815 €	572€	3 348 €	0€	0€	7 736 €
Montanay	1 670 €	0€	915€	0€	0€	2 584 €
Neuville-sur- Saône	2 631 €	1 908 €	1 721 €	0€	0€	6 260 €
Oullins	6 871 €	3 435 €	3 317 €	0€	0€	13 623 €
Pierre-Bénite	3 272 €	1 527 €	1 891 €	0€	0€	6 690 €
Poleymieux- au-Mont-d'or	1 292 €	0€	558€	0€	0€	1 850 €
Quincieux	1 758 €	191 €	1 085 €	0€	0€	3 033 €
Rillieux-la- Pape	7 807 €	1 908 €	4 852 €	0€	0€	14 567 €
Rochetaillée- sur Saône	1 338 €	191 €	465 €	0€	0€	1 994 €
Saint-Cyr-au- Mont-d'Or	2 222 €	191 €	2 124 €	0€	0€	4 537 €
Saint-Didier- au-Mont-d'Or	2 455 €	382 €	2 201 €	0€	0€	5 038 €
Saint-Fons	4 954 €	1 908 €	2 155 €	0€	0€	9 017 €
Saint-Genis- Laval	5 694 €	1 908 €	4 635 €	0€	0€	12 237 €
Saint-Genis- Les-Ollières	2 041 €	0€	1 318 €	0€	0€	3 359 €
Saint-Germain- au Mont-d'Or	1 672 €	0€	806 €	0€	0€	2 478 €
Saint-Priest	10 910 €	2 099 €	8 944 €	0€	0€	21 953 €
Saint-Romain- au-Mont -d'Or	1 256 €	0€	450 €	0€	0€	1 705 €
Sainte-Foy-Lès Lyon	5 871 €	2 862 €	3 534 €	0€	0€	12 268 €
Sathonay- Camp	2 215 €	0€	775€	0€	0€	2 990 €
Sathonay- Village	1 519 €	191 €	698 €	0€	0€	2 407 €
Solaize	1 661 €	382 €	1 163 €	0€	0€	3 205 €
Tassin-La- demi-Lune	5 848 €	1 527 €	3 348 €	0€	0€	10 723
Vaulx-en-Velin	11 099€	2 862 €	6 433 €	0€	0€	20 394
Vénissieux	14 952 €	5 725 €	6 743 €	0€	0€	27 419
Vernaison	2 030 €	382€	1 178 €	0€	0€	3 590
Villeurbanne	34 120 €	13 358 €	10 757 €	0€	0€	58 235
TOTAL	361 000 €	262 010 €	191 069 €	0€	0€	814 078

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

Sous réserve de l'adoption par la CLETC du présent rapport, celui-ci sera transmis par le président de la commission à chacun des 59 maires des communes situées sur le territoire métropolitain, pour qu'il soit soumis à l'approbation des conseils municipaux dans le délai de trois mois de cette transmission.

S'il recueille l'approbation de la majorité qualifiée des conseils municipaux rappelée à son article 1.2, le Conseil de la Métropole de Lyon procèdera, par délibération, à la correction des attributions de compensation versées ou reçues des communes (cf. annexe II), pour prendre en compte pour chacune d'elle le montant total des charges nettes transférées tel que déterminé au présent rapport et fixé par le tableau des pages 18 et 19.

A défaut, il appartiendra au représentant de l'Etat dans le département d'arrêter pour chaque commune le montant des charges nettes transférées à prendre en compte au titre des transferts visés au présent rapport.

#### **ANNEXES**

- I. Groupe de travail formé suite à la réunion plénière de la CLETC du 11 juillet 2016
- II. Délibération du Conseil de la Métropole de Lyon fixant les attributions de compensation pour l'exercice 2017
- III. Extraits du compte administratif 2014 de la commune de Vénissieux budget annexe de la chaufferie des Minguettes

### Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

### Annexe I. Groupe de travail formé suite à la réunion plénière de la CLETC du 11 juillet 2016

Direction générale déléguée aux ressources Direction des assemblées et de la vie de l'institution

#### Groupe de travail CLECT

- Présidence : M. Richard Brumm, Président de la CLETC.

- Composition:

GROUPES POLITIQUES	Effectif du groupe	Nombre de titulaires	Nombre de suppléants	Titulaires	Suppléants
LES REPUBLICAINS ET APPARENTES	40	5	5	Philippe Cochet Michel Forissier Eric Fromain Xavier Odo Alexandre Vincendet	Emmanuel Hamelin Clotilde Pouzergue Claudette Leclerc Jean-Wilfried Martin Mohamed Rabehi
SOCIALISTES ET REPUBLICAINS METROPOLITAINS	32	4	4	Anne Brugnera Martine David Ronald Sannino Brigitte Jannot	Murielle Laurent Sarah Peillon Bruno Lebuhotel Thierry Butin
SYNERGIES-AVENIR	30	4	4	Max Vincent Eric Vergiat Denis Bousson Gérald Eymard	Hubert Guimet Pierre Curtelin Valérie Glatard Michel Denis
LA METROPOLE AUTREMENT	11	2	2	Damien Berthilier Prosper Kabalo	Jean-Paul Bret Laura Gandolfi
CENTRISTES ET INDEPENDANTS - METROPOLE POUR TOUS	10	2	2	Jean-Luc Da Passano Fouziya Bouzerda	Carole Burillon Roland Crimier
COMMUNISTE, PARTI DE GAUCHE ET REPUBLICAIN	10	2	2	Yolande Peytavin Pierre-Alain Millet	Hector Bravo Françoise Pietka
EUROPE ECOLOGIE - LES VERTS ET APPARENTES	7	1	1	Corinne lehl	Bertrand Artigny
UDI ET APPARENTES	6	1	1	Christophe Geourjon	Laurence Croizier
RASSEMBLEMENT DEMOCRATE LYON METROPOLE	4	1	1	Catherine Panassier	Eric Desbos
PARTI RADICAL DE GAUCHE	4	1	1	Ludivine Piantoni	Elsa Michonneau
LYON METROPOLE GAUCHE SOLIDAIRES	4	1	1	Pascale Cochet	Rolland Jacquet
METROPOLE ET TERRITOIRES	3	1	1	Lucien Barge	Jean-Jacques Sellès
GRAM	2	1	1	Nathalie Perrin-Gilbert	André Gachet
FRONT NATIONAL	2	1	1	Christophe Boudot	Michel Casola
TOTAL	165	27	27		

Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

## Annexe II. Délibération du Conseil de la Métropole de Lyon fixant les attributions de compensation pour l'exercice 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRANDLYON

Ia métropole

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

Conseil du 20 juillet 2017

Délibération n° 2017-1982

commission principale: finances, institutions, ressources et organisation territoriale

commission (s) consultée (s) pour avis :

commune (s):

objet: Attributions de compensation 2017 (ATC)

service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des finances

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Brumm

Président : Monsieur David Kimelfeld

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165

Date de convocation du Conseil : vendredi 07 juillet 2017

Secrétaire élu : Monsieur Alexandre Vincendet

Affiché le : lundi 24 juillet 2017

Présents: MM. Kimelfeld, Grivel, Mmes Bouzerda, Vullien, M. Brumm, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Galliano, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, M. Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Vessiller, MM. George, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Barge, Eymard, Mme Rabatel, M. Bermard, Mme Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Sellès, Suchet, Veron, Hémon, Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, Ait-Maten, M. Artigny, Mmes Beautemps, Berra, MM. Berthillier, Bousson, Bravo, Mme Brugnera, M. Buffet, Mme Burricand, MM. Butin, Cachard, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mmes David, de Malliard, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes Ei Faloussi, Fautra, MM. Forissier, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Gomez, Gouverneyre, Guilland, Guimet, Hamelin, Havard, Mme Hobert, M. Huguet, Mme Iehl, MM. Jeandin, Lavache, Mme Le Franc, M. Lebuhotel, Mme Leclerc, MM. Llung, Martin, Mme Michonneau, MM. Millet, Moretton, Moroge, Mme Nachury, MM. Odo, Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mmes Pietka, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Roche, Roustan, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, MM. Sécheresse, Uthrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vial, Vincendet.

Absents excusés: MM. Bret (pouvoir à M. Kabalo), Da Passano (pouvoir à M. Barral), Crimier (pouvoir à Mme Bouzerda), Philip (pouvoir à Mme Picot), Rousseau (pouvoir à Mme Vullien), Pouzol (pouvoir à M. Suchet), Mme Belaziz (pouvoir à Mme Gandolfi), MM. Vesco (pouvoir à M. Bernard), Aggoun, Mme Balas (pouvoir à M. Guilland), M. Barret (pouvoir à M. Rantonnet), Mme Basdereff (pouvoir à Mme Crespy), MM. Blache (pouvoir à Mme Nachury), Blachier (pouvoir à Mme Varenne), Boumertit (pouvoir à Mme Burricand), Broliquier (pouvoir à M. Geourjon), Mme Burillon (pouvoir à M. Brumm), MM. Collomb (pouvoir à M. Kimelfeld), Compan (pouvoir à M. Petit), David (pouvoir à M. Jeandin), Mme de Lavernée (pouvoir à Mme Gardon-Chemain), MM. Fenech (pouvoir à Mme Sarselli), Fromain (pouvoir à M. Gascon), Mmes Guillemot (pouvoir à M. Longueval), Lecerf (pouvoir à M. Gomez), Maurice (pouvoir à M. Martin), Millet (pouvoir à M. Diamantidis), M. Passi, Mmes Perrin-Gilbert (pouvoir à M. Gachet), Reveyrand (pouvoir à M. Devinaz), Servien (pouvoir à M. Vaganay), M. Sturla (pouvoir à M. Butin), Mme Tifra (pouvoir à M. Chabrier).

Absents non excusés: MM. Calvel, Boudot, Casola, Genin, Rudigoz.

## Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de

### charges des Communes à la Métropole de Lyon

Métropole de Lyon - Conseil du 20 juillet 2017 - Délibération n° 2017-1982

2

#### Conseil du 20 juillet 2017

#### Délibération n° 2017-1982

commission principale: finances, institutions, ressources et organisation territoriale

objet: Attributions de compensation 2017 (ATC)

service: Direction générale déléguée aux ressources - Direction des finances

#### Le Conseil,

Vu le rapport du 7 juillet 2017, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit :

Les attributions de compensation (ATC) à verser aux Communes en 2017 s'élèvent à 213 662 690 €. Les attributions de compensation à recevoir des Communes atteignent pour leur part 10 684 543 €.

Le tableau ci-annexé au projet de délibération donne la décomposition de l'attribution de compensation pour chaque Commune en distinguant 3 composantes :

- la composante "fiscalité large" correspond au solde originel de la spécialisation fiscale : abandon de la taxe professionnelle et d'allocations compensatrices associées pour les Communes, abandon des impôts "ménages" et d'allocations compensatrices associées pour la Communauté urbaine de Lyon, devenue Métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015,
- la composante "rôles supplémentaires" correspond au solde de la prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle revenant aux Communes au titre de l'année précédant la mise en œuvre de la fiscalité professionnelle unique et des rôles supplémentaires d'impôts "ménages" revenant à la Communauté urbaine la même année,
- la composante "charges transférées" correspond au solde des transferts de charges associés aux transferts de compétences.

Les définitions sont adaptées aux situations particulières des Communes ayant rejoint la Communauté urbaine ces dernières années (années de référence, nature des produits pris en compte);

Vu ledit dossier ;

Ouï l'avis de sa commission finances, institutions, ressources et organisation territoriale ;

#### **DELIBERE**

1° - Décide que les montants des attributions de compensation (ATC) à verser ou à recevoir des Communes, pour l'année 2017, seront ceux figurant dans la colonne "montant net" du tableau ci-annexé.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



# Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

3

2° - Charge monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Métropole de Lyon - Conseil du 20 juillet 2017 - Délibération n° 2017-1982

Et ont signé les membres présents, pour extrait conforme.

Reçu au contrôle de légalité le : 24 juillet 2017.

# Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

#### Attributions de compensation 2017

	Attribution de d	compensation	Structure de l'attribution de compensation (cf. NOTES ci-dessous)			
commune	à verser à la commune	à recevoir de la commune	montant net	dont « FL »	dont « RS »	dont « CT »
	a la commone		- 170 627	- 171 263	+ 636	
Albigny-sur-Saōne	0.016.437	170 627			+ 123 448	- 5 400
Bron	8 016 437	70.000	+ 8 016 437	+ 7 898 389		- 3 700
Cailloux-sur-Fontaines		76 656	- 76 656	- 77 742	+ 1 086 + 54 946	
Caluire-et-Cuire		2 304 199	- 2 304 199	- 2 359 145		
Champagne-au-Mont-d'Or	566 223	401.461	+ 566 223	+ 526 510	+ 39 713	+ 5 547
Charbonnières-les-Bains		401 461	- 401 461	- 422 451	+ 15 443	# 3 347
Charly		485 167	- 485 167	- 488 561	+ 3 394	
Chassieu	7 210 052		+ 7 210 052	+ 7 035 051	+ 175 001	
Collonges-au-Mont-d'Or	369 107		+ 369 107	+ 348 455	+ 20 652	
Corbas	5 163 287		+ 5 163 287	+ 4 989 691	+ 173 596	
Couzon-au-Mont-d'Or		48 385	- 48 385	- 127 637	+ 79 252	•
Craponne	573 032		+ 573 032	+ 548 938	+ 24 094	*
Curis-au-Mont-d'Or		85 610	- 85 610	- 85 596	- 14	
Dardilly	1 728 647		+ 1 728 647	+ 1 550 018	+ 84 231	+ 94 398
Décines-Charpieu	6 603 293		+ 6 603 293	+ 6 389 393	+ 220 287	- 6 387
Ecully		9 448	- 9 448	- 15 623	+ 6 175	
Feyzin	8 786 042		+ 8 786 042	+ 8 701 097	+ 87 357	- 2 412
Fleurieu-sur-Saône		54 282	- 54 282	- 54 785	+ 503	•
Fontaines-Saint-Martin		272 874	- 272 874	- 272 838	- 36	
Fontaines-sur-Saône		679 920	- 679 920	- 679 853	- 67	
Francheville		138 302	- 138 302	- 234 952	+ 96 650	*
Genay	1 347 423		+ 1 347 423	+ 1 331 005	+ 16 418	-
Givors	6 037 630		+ 6 037 630	+ 9 782 915	+ 80 049	- 3 825 334
Grigny	1 625 464		+ 1 625 464	+ 3 309 177	+ 62 429	- 1 746 142
Irigny	4 225 964		+ 4 225 964	+ 4 183 236	+ 42 728	-
Jonage		475 769	- 475 769	- 479 107	+ 3 338	•
Limonest	579 649		+ 579 649	+ 543 893	+ 35 756	
Lissieu	824 052		+ 824 052	+ 1 335 474	-	- 511 422
Lyon	48 871 423		+ 48 871 423	+ 47 698 702	+ 2 350 316	- 1 177 595
Marcy-l'Etoile	1 544 109		+ 1 544 109	+ 1 577 690	- 26 247	- 7 334
Meyzieu	6 650 570		+ 6 650 570	+ 6 600 703	+ 55 194	- 5 327
Mions	2 928 625		+ 2 928 625	+ 2 810 356	+ 118 269	
Montanay		95 188	- 95 188	- 95 451	+ 263	•
La Mulatière	875 775		+ 875 775	+ 873 644	+ 2 131	-
Neuville-sur-Saône	2 674 917		+ 2 674 917	+ 2 671 256	+ 3 661	
Oullins		439 640	- 439 640	- 489 421	+ 49 781	
Pierre-Bénite	5 963 038		+ 5 963 038	+ 5 967 256	+ 581	- 4 799
Poleymieux-au-Mont-d'Or		119 723	- 119 723	- 119 839	+ 116	
Quincieux	1 454 458		+ 1 454 458	+ 2 106 835	•	- 652 377
Rillieux-la-Pape	5 851 920		+ 5 851 920	+ 5 823 948	+ 38 027	- 10 055
Rochetaillée-sur-Saône		26 694	- 26 694	- 26 289	- 405	-
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or		678 215	- 678 215	- 680 921	+ 2 706	
Saint-Didier-au-Mont-d'Or		827 367	- 827 367	- 825 167	- 2 200	•
Saint-Fons	13 260 299		+ 13 260 299	+ 13 154 358	+ 115 413	- 9 472
Sainte-Foy-lès-Lyon		1 982 435	- 1 982 435	- 2 014 830	+ 32 395	<u></u>
Saint-Genis-Laval	1 892 849		+ 1 892 849	+ 1 823 461	+ 70 919	- 1 531
Saint-Genis-les-Ollières		401 135	- 401 135	- 411 974	+ 2 347	+ 8 492
Saint-Germain-au-Mont-d'Or		109 621	- 109 621	- 109 816	+ 195	-
Saint-Priest	17 743 653		+ 17 743 653	+ 17 528 269	+ 225 190	- 9 806
Saint-Romain-au-Mont-d'Or		97 625	- 97 625	- 96 468	- 1 157	-
Sathonay-Camp		299 654	- 299 654	- 299 749	+ 95	-
Sathonay-Village		149 652	- 149 652	- 149 652	-	-
Solaize	1 064 591		+ 1 064 591	+ 1 060 150	+ 5 302	- 861
Tassin-la-Demi-Lune	76 695		+ 76 695	+ 58 854	+ 17 841	-
La Tour-de-Salvagny		86 206	- 86 206	- 91 113	+ 77	+ 4 830
Vaulx-en-Velin	14 257 146		+ 14 257 146	+ 14 085 350	+ 183 717	- 11 921
Vėnissieux	25 892 040		+ 25 892 040	+ 25 771 958	+ 132 229	- 12 147
Vernaison		168 688	- 168 688	- 169 605	+ 917	-
Villeurbanne	9 004 280		+ 9 004 280	+ 8 511 481	+ 506 441	- 13 642
Ensemble	213 662 690	10 684 543	+ 202 978 147	+ 205 547 665	+ 5 331 179	- 7 900 697

Ensemble	213 662 690	10 684 543	+ 202 978 147	+ 205 547 665	+ 5 331 179	- 7 900 697
NOTES						
montant net	Tel qu'il résulte des d	lifférentes comp	osantes ci-dessous. Po	ositive, l'attribution de	compensation est ver	sée par la

montant net

Communauté urbaine à la commune ; négative, elle est versée par la commune à la Métropole de Lyon.

« FL »

Composante « Fiscalité Large » ; solde originel des volumes de la fiscalité concernée (fiscalité professionnelle communale / fiscalité « ménages » communautaire), y compris les compensations.

« RS »

Composante « Rôles Supplémentaires » : solde des rôles supplémentaires de fiscalité professionnelle au bénéfice de la commune et d'impôts « ménages » au bénéfice de l'ancienne Communauté urbaine.

« CT »

Composante « Charges Transférées » : solde des transferts de charges associés aux transferts de compétences.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018022-DE

### Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

Annexe III. Extraits du compte administratif 2014 de la commune de Vénissieux – budget annexe de la chaufferie des Minguettes

venissieux

Extrait de registre des délibérations République Française

Conseil Municipal Séance publique du 22/06/15

Compte administratif 2014. Budgets principal et annexes. Direction Ressources Financières

Mesdames, Messieurs,

Le compte administratif clôt le cycle annuel budgétaire. Le présent rapport synthètise les opérations réelles du budget principal et des budgets annexes de l'exercice 2014. La présentation par section et chapitre est jointe en annexe.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



## Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

vale de				
ven	<b>ISSIE</b>	ux		
,				

Extrait de registre des délibérations République Française Conseil Municipal Séance publique du 22/06/15

#### III. Budget annexe de la chaufferie des Minguettes – chaudière bois

Les opérations 2014 de ce budget annexe comprennent :

- la fin des paiements des <u>travaux d'extension du réseau de chaleur au Centre ville</u> (réalisés par la Ville) pour 122 258€ (dont 110 963€ en dépenses d'équipement, chapitres 20 et 23, et 11 294€ en dépenses de fonctionnement, chapitres 011 et 67). L'opération est en partie financée par la restitution de l'encaissement par le délégataire de service public (SECV) des droits de raccordement, pour 509 035€ (chapitre 75). Un second acompte de la subvention accordée par l'ADEME a été perçu pour 190 720€ (chapitre 13). La récupération de la TVA sur les dépenses d'immobilisation (via le transfert du droit à déduction au délégataire) s'élève à 324 433€ (chapitre 27). Le solde déficitaire de l'opération sera couvert par les droits d'entrée du nouveau délégataire en 2015.

- l'encaissement de <u>l'indemnité du contentieux contre Eiffage</u> pour le préjudicie induit par la destruction de la 1<sup>ère</sup> chaufferie bois, pour 1 821 530€ (chapitre 77). Comme le prévoit l'avenant 27 au contrat de délégation de service public, cette somme a permis le remboursement par anticipation de tous les emprunts contractés par la Ville pour le financement de cette 1<sup>ère</sup> chaufferie bois, pour un total de 1 236 257€ (chapitres 16 et 66). Le delta a été versé au délégataire sous forme de subvention d'équipement en vue de diminuer le P4 de la facturation des abonnés pour 585 273€ (chapitre 204).

ven	issieux

Conseil Municipal du 22/06/15 - page 9

## Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

	ville de
ven	<b>ISSIEUX</b>
,	

Extrait de registre des délibérations République Française Conseil Municipal Séance publique du 22/06/15

- l'encaissement de la redevance annuelle du délégataire pour 179 365€ (chapitre 75) permettant de couvrir les annuités d'emprunts souscrits antérieurement pour financer les opérations de développement du réseau (chapitres 16 et 66). Les intérêts d'un prêt relais de 1 million d'€ souscrit en 2013 pour le financement de l'opération d'extension du réseau au centre ville (13 685€) seront remboursés via les droits d'entrée du nouveau délégataire sur 2015.

Opérations réelles	Recettes	Dépenses	Résultat	
Fonctionnement	2 509 930	68 810	2 441 120	
Investissement	515 153	2 068 027	-1 552 874	
Total	3 025 083	2 136 837	888 246	
Résultat reporté (n-1) 2013			-952 483	
Résultat de clôture 2014			-64 237	

La Ville conserve le ce budget annexe sur l'exercice 2015 au titre de la convention de transfert de gestion entre la Métropole de Lyon et la commune, délibérée le 16 décembre 2014. Le déficit de clôture 2014 sera équilibre par le solde de la subvention de l'ADEME à percevoir et par les droits d'entrée du nouveau délégataire de service public sur l'exercice 2015.

Le Conseil Municipal, Le rapport de Madame Le Maire, entendu, Vu l'avis du Bureau municipal du 08/06/15, Après en avoir délibéré, A l'unanimité des suffrages exprimés, décide de :

- approuver le compte administratif pour l'exercice 2014, du budget principal et des trois budgets annexes.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire, La Première Adjointe Yolande PEYTAVIN

venissieux

Conseil Municipal du 22/06/15 - page 10



# Commission locale chargée de l'évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de Lyon

#### BUDGET ANNEXE - CHAUFFERIE DES MINGUETTES CHAUDIERE BOIS

DEPENSES			RECETTES			
Chapitres	Budgété 2014 (BP+BS+DM)	CA 2014	Chapitres	Budgété 2014 (BP+BS+DM)	CA 2014	
		FONCTIO	NNEMENT			
Opérations réelles			Opérations réelles	1		
011-charges à caractère général	10 000,00	9 424,73	74-dotations et participations	240 000,00	0,00	
66-charges financières	90 400,00	57 515,41	75-autres produits de gestion courante	788 800,00	688 399,77	
67-charges exceptionnelles	4 000,00	1 869,67	77-produits exceptionnels	1 825 000,00	1 821 530,00	
Total opérations réelles	104 400,00	68 809,81	Total opérations réelles	2 853 800,00	2 509 929,77	
Opérations d'ordre			Opérations d'ordre			
002-résultat reporté	46 258,91		002-résultat reporté			
023-virement à la section d'invest.	2 631 141,09		042-transfert entre sections			
042-transfert entre sections	72 000,00	72 000,00				
Total opérations d'ordre	2 749 400,00	72 000,00	Total opérations d'ordre	0,00	0.00	
Total section	2 853 800,00	140 809,81	Total section	2 853 800,00	2 509 929,77	
		INVESTI	SSEMENT			
Opérations réelles			Opérations réelles			
16-emprunts et dettes assimilées	1 371 900,00	1 371 790,55	10-dotations, fonds divers			
20-immobilisations incorporelles	10 000,00	3 530,50	13-subventions		190 719,75	
204-subventions d'équipement	585 274,00	585 273,33	16-emprunts et dettes assimilées			
21-immobilisations corporelles	10 000,00		27-immobilisations financières	325 000,00	324 433,72	
23-immobilisations en cours	144 742,93	107 432,68				
Total opėrations rėelies	2 121 916,93	2 068 027,06	Total opėrations rėelles	325 000,00	515 153,47	
Opérations d'ordre			Opérations d'ordre			
001-solde reporté	906 224,16		021-virement section fonctionnement	2 631 141,09		
			040-transfert entre section	72 000,00	72 000,00	
041-opérations patrimoniales	434 960,00	434 387.45	041-opérations patrimoniales	434 960,00	434 387,45	
Total opérations d'ordre	1 341 184,16		Total opérations d'ordre	3 138 101,09	506 387,45	
Total section	3 463 101,09	2 502 414.51		3 463 101,09	1 021 540,92	

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018023-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

#### RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

#### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Mise en place du prélèvement automatique pour l'encaissement des recettes relatives aux marchés forains

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Madame Sandrine COMTE

#### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

#### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018023-DE

Mesdames, Messieurs,

La commune souhaite mettre en place le prélèvement automatique pour l'encaissement des recettes liées aux marchés forains, et plus spécifiquement les abonnements.

Ce procédé vient en complémentarité des autres moyens de paiement et évite une dégradation des délais d'encaissement. En outre, le prélèvement automatique supprime, pour l'abonné, le risque d'impayés. Il offre à la collectivité un flux de trésorerie maitrisable et accélère l'encaissement des recettes.

Le prélèvement donne lieu à la perception d'une commission interbancaire en cas de prélèvement rejeté, salon les modalités suivantes :

- Rejet avant prélèvement (à l'initiative de la banque du débiteur) = 0,047 €
- Requête en annulation (par le créancier) = 0,290 €
- Demande de remboursement (rejet par le débiteur après le prélèvement) = 0,062 €
- Rejet par la banque après la date du prélèvement (en cas de défaut de provision par exemple) = 0,068 €

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

#### **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur

#### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 4 contres du groupe « Pierre-Bé demain » et 3 abstentions du groupe « divers gauche, laïque et républicaine »

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018023-DE

**DECIDE** la mise en place du prélèvement automatique pour l'encaissement des recettes liées aux marchés forains, et plus spécifiquement les abonnements.

DIT que les dépenses sont inscrites au budget primitif 2018.

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018023-DE

SLOW

ID: 069-216901520-20180327-2018024-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

20====

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Construction d'un pôle sportif – Avenant au marché de maitrise d'œuvre

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Marcel GOLBERY

### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

## **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

205 ID: 069-216901520-20180327-2018024-DE

Mesdames, Messieurs,

Par délibération du 22 novembre 2016, vous avez approuvé la construction d'un pôle sportif sur la parcelle de terrain cadastrée AE94, située rue Charles de Gaulle.

A l'issue d'un concours, le Maire a été habilité, par délibération du 27 juin 2017, à signer le marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement CHABANNE ET PARTENAIRES (Mandataire) / KEO INGENIERIE / KEO FLUIDES / SERIA / VENATECH.

Le forfait provisoire de rémunération, calculé sur la base d'un montant de travaux de 6 300 000 € incluant la tranche optionnelle « mur d'escalade » a été arrêté à 1 020 000, 00 € HT (864 300,00 € HT pour les missions de base, HQE et SSI et 155 700,00 € HT pour les tranches optionnelles).

A l'issue des études d'avant-projet approuvées par le maître d'ouvrage, le montant de l'estimation du coût prévisionnel des travaux est arrêté à 7 105 000,00 € HT, soit une augmentation de 805 000,00 € HT par rapport à l'enveloppe affectée par la maîtrise d'ouvrage.

Cette augmentation du coût prévisionnel des travaux est principalement liée à l'augmentation de la capacité d'accueil de la grande salle et à la création d'une salle inclusion sociale (+ 800 000 €), au choix de classement du bâtiment au niveau 4 du label énergie E+C (+ 25 000 €) et à la suppression de la sur-longueur du bâtiment lié à la création du mur d'escalade (- 20 000 €).

Le forfait de rémunération définitif de maitrise d'œuvre est arrêté à 1 117 914,77 € HT et se décompose comme suit

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

255-129

ID: 069-216901520-20180327-2018024-DE

Considérant l'avis de la commission d'appel d'offres, réunie le 9 mars 2018

### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 6 contres du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine ». Monsieur Grandjean n'a pas pris part au vote.

AUTORISE le maire à signer l'avenant au marché de maitrise d'œuvre relative au projet de construction d'un pôle sportif.

AUTORISE le maire à lancer les procédures de consultation des entreprises

PRECISE que ces dépenses sont et seront imputées sur les crédits prévus au budget 2018 et sur les exercices suivants

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018024-DE

20510

Forfait rémunération		Phase consultation	Phase APD
Mission de base (A)	12,60 %	778 680	889 294, 77
Missions complémentaires (B)			
HQE	Forfait	74 620	74 620
CSSI	Forfait	11 000	11 000
Total $A + B$		864 300	974 914,77
TO1 mur escalade	Forfait	12 700	Abandonnée
TO2 OPC	Forfait	65 000	65 000
TO3 SYN	Forfait	45 825	45 825
TO4 suivi de chantier vert	Forfait	14 850	14 850
TO5 Commissionnement sur 3 ans	Forfait	17 325	17325
Total Tranches optionnelles (C)		155 700	155 700
Total rémunérations (A+B+C)		1 020 000	1 117 914,77

A ce stade des études, les tranches optionnelles n° 02 « OPC et n° 03 « Mission de Synthèse » ont été affermies.

Le présent rapport a pour objet la passation d'un avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre. Au stade des études d'avant-projet approuvées par le maître d'ouvrage, les marchés de travaux seront dévolus par lots séparés.

Le présent rapport a donc pour objet d'autoriser le maire à :

- Signer un avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction du pôle sportif prenant en compte la fixation du coût prévisionnel définitif des travaux, fixant le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre, et affermissant les tranches optionnelles
- Lancer les procédures de consultation des entreprises correspondantes

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

### **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur,

Vu les articles 88 et 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Considérant que le programme de construction d'un complexe sportif a été approuvé

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

2018-025

ID: 069-216901520-20180327-2018025-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET: Avenant à signer à la convention relative à l'intervention du Centre de Gestion 69 sur les dossiers relatifs à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL)

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Madame Maryse MICHAUD

## **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018025-DE

2018-12

Mesdames, Messieurs,

La commune de Pierre-Bénite a, par convention en date du 15 janvier 2014, demandé au Centre de gestion du Rhône d'assurer une mission d'intervention sur les dossiers CNRACL de ses agents, par application de l'article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Cette convention était établie jusqu'au 31 décembre 2017.

Dans l'attente du renouvellement de la convention liant la Caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL, et le Centre de gestion en matière d'intervention sur dossiers CNRACL, il convient de signer une avenant permettant à la mairie de bénéficier des services du Centre de gestion en matière d'intervention sur les dossiers CNRACL.

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

### **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur

# LE CONSEIL MUNICIPAL A l'unanimité des membres présents,

**AUTORISE** le Maire à signer l'avenant à la convention relative à l'intervention du CDG 69 sur les dossiers CNRACL et tous les documents s'y rapportant.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018025-DE

DIT que les dépenses sont inscrites au budget primitif 2018.

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Le Maire

Jérôme MOROGE

Rhône)

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018025-DE



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le





Service Retraite

Avenant n°1 à la convention relative à l'intervention sur dossiers **CNRACL** 

Convention n° **RET-2014-**

#### Entre

La collectivité

représenté(e) par son Maire

Ci-après désigné(e), la collectivité

#### Et

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, représenté par son Président, agissant en vertu de la délibération n° 2017-53 du conseil d'administration en date du 11 décembre 2017.

Ci-après désigné, le cdg69

### Il est préalablement exposé :

La collectivité ou l'établissement public précité(e) a, par convention en date du demandé au Centre de gestion du Rhône d'assurer une mission d'intervention sur les dossiers CNRACL de ses agents, par application de l'article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Cette convention était établie jusqu'au 31 décembre 2017.

Dans l'attente du renouvellement de la convention liant la Caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL et le Centre de gestion en matière d'intervention sur dossiers CNRACL.

Considérant qu'il y a lieu de prendre toutes dispositions pour permettre aux collectivités et établissements de bénéficier des services du Centre de gestion en matière d'intervention sur dossiers CNRACL,

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

#### Article 1:

Les dispositions de la convention précitée entre la collectivité et le cdg69, relatives à l'intervention sur dossiers CNRACL sont prorogées du 1er janvier au 31 décembre 2018.

### Article 2:

Les autres dispositions de la convention sont sans changement.



Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018025-DE

ID: 069-216901520-20180327-2018025-DE



À

Le

Le Maire (cachet et signature) À Sainte Foy-lès-Lyon

Le

Le Président,

Philippe LOCATELLI

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018025-DE

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018026-DE

2018-020

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Vente des lots 75/76/77 places de stationnements section AL n° 438

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Madame Anne DEMOND

## **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

## **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

20 5 520

ID: 069-216901520-20180327-2018026-DE

Mesdames, Messieurs,

La commune est propriétaire des places de stationnement, lots 75/76/77, section n° AL 438 situées au niveau R-1 de l'immeuble du 21 rue Voltaire (Pierre-Bénite).

Ces biens sont vacants et la commune a décidé de les céder.

Monsieur François LECLERC, gérant de la pharmacie qui se trouve au rez de chaussée de l'immeuble, a manifesté le souhait d'acquérir les 3 lots pour un montant de 8 000 €.

L'évaluation du bien nous a été communiquée par le service des Domaines le 18 janvier 2018.

Dans ce cadre, il est proposé de céder à la pharmacie Voltaire les 3 lots pour un montant de 8 000 € conformément à l'avis des domaines.

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

## **DELIBERATION:**

Vu l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales

Vu l'article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales

Ayant entendu les explications du rapporteur,

# LE CONSEIL MUNICIPAL A l'unanimité des membres présents,

**DECIDE** de vendre les lots 75/76/77, section n° AL 438, 21 rue Voltaire (Pierre-Bénite) à la PHARMACIE VOLTAIRE, 21 rue Voltaire 69310 Pierre-Bénite, représentée par Monsieur LECLERC François pour un montant de 8 000 €, conformément à l'avis des domaines

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018026-DE

AUTORISE le Maire ou son adjoint à effectuer toutes les démarches et à signer tous les actes nécessaires à cette cession.

DIT que les recettes sont inscrites au budget 2018

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018026-DE

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018026-DES

(mars 2016)



## DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'AUVERGNE -- RHÔNE-ALPES ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Pôle Gestion publique

Pôle évaluation domaniale

Adresse :3 Rue de la Charité 69268 LYON Cedex 02

Le 18/01/2018

Le Directeur régional des Finances publiques

à

Monsieur le Maire de Pierre-Bénite

# POUR NOUS JOINDRE:

Affaire suivie par :Philippe PEYROT Téléphone : 04.72.77,20.34

Courriel: philippe.peyrot1@dgfip.finances.gouv.fr

Réf.: 2017-152V2680

## AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

Désignation du bien: places de stationnement lots 75,76 et 77

Adresse du bien : 21 rue Voltaire / 51 boulevard de l'Europe

VALEUR VÉNALE: 8000 €

1 - Service consultant : commune de Pierre-Bénite

Affaire suivie par : Monsieur Marsella

2 – Date de consultation

: 06/12/2017

Date de réception

: 14/12/2017

Date de constitution du dossier « en état »

: 14/12/2017

# 3 – Opération soumise à l'avis du Domaine – description du projet envisagé

Cession de lots de STATIONNEMENT EN SOUS SOL

# 4 — DESCRIPTION DU BIEN

lots 75, 76 et 77 qui constituent trois emplacements de stationnements qui compte tenu de leur configuration peuvent être considérés comme un emplacement double en sous-sol.

Références cadastrales : section AL nº438



Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018026-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018026-DE

5 – Situation juridique

- nom du propriétaire : commune de Pierre-Bénite

- situation d'occupation :libre

#### 6 – Urbanisme et réseaux

Sans objet

# 7 – Détermination de la valeur vénale

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison.

La valeur vénale des biens est estimée à 8000 €.

## 8 – DURÉE DE VALIDITÉ

1 an.

# 9 — Observations particulières

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur régional des Finances publiques et par délégation,

L'Inspecteur des Finances Publiques,

Philippe PEYROT

L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018026-DE

Envoyé en préfecture le 29/03/2018 Reçu en préfecture le 29/03/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018027-DE

2018-027

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

<u>OBJET</u>: Protocole d'accord transactionnel entre la société JCDECAUX France et la commune de Pierre-Bénite

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Madame Anne DEMOND

### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

## **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 29/03/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018027-DE

La société JCDECAUX France, qui a implanté des dispositifs publicitaires sur le territoire, et la Commune de Pierre-Bénite, s'opposent dans le cadre de contentieux concernant la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) pour les années 2014 à 2016.

Dans un souci de conciliation des intérêts en présence et afin d'éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses au détriment de chacune des parties, celles-ci ont envisagé un rapprochement pour mettre fin amiablement à leur litige.

# La commune procèdera donc :

- au retrait des titres exécutoires qui font l'objet des deux instances actuellement pendantes devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon.
- à la notification de nouveaux titres exécutoires pour le recouvrement de la TLPE au titre des années 2014 et 2016, par application du calcul de la taxe locale sur la publicité extérieure selon les modalités suivantes (m2 x taux applicable au titre de l'année considérée):
  - o Au titre de l'année 2014 : 237,60 m² x 15,00 € = 3564,00 euros
  - o Au titre de l'année 2016 : 102,56 x 15,40 € = 1579,42 euros

## En contrepartie, la société JCDECAUX:

- Renonce à toute action à l'encontre de la Commune de Pierre-Bénite concernant la taxe établie au titre de l'année 2015.
- s'engage à se désister de toute instance et action devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon dans le cadre des deux procédures référencées.
- renonce à tout recours administratif ou contentieux, à l'encontre des nouveaux titres exécutoires qui lui seront notifiés pour le recouvrement de la TLPE au titre des années 2014 et 2016.

Reçu en préfecture le 29/03/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018027-DE

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

## **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur,

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L2122-21, L2333-6 et suivants ;

Vu les articles 2044 et suivants du code civile ;

### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 7 abstentions du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine »

APPROUVE le protocole d'accord transactionnel entre la société JCDECAUX France et la Commune de Pierre-Bénite.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit protocole transactionnel et toutes les pièces s'y rapportant

DIT que les recettes sont prévues au budget 2018

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme

Le Mair

Jérôme MOROC

Reçu en préfecture le 29/03/2018

ID: 069-216901520-20180327-2018027-DE

Affiché le

SLOW

ID: 069-216901520-20180327-2018027-DE

Reçu en préfecture le 29/03/2018

Affiché le



PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

## **ENTRE:**

#### LA SAS JCDECAUX FRANCE

Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 622044501, dont le siège social est sis 17 rue Soyer – 92523 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

## de première part

#### ET:

#### La Commune de PIERRE BENITE

Représentée par son maire en exercice, Monsieur Jérôme MOROGE, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, place Jean Jaurès, BP 10008, 69491 PIERRE BENITE CEDEX, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil municipal en date du **A PRECISER** 

### de deuxième part

## Préalablement, les parties ont tenu à rappeler les éléments de faits suivants :

La société JCDECAUX France (Ci-après JCDECAUX), qui a implanté des dispositifs publicitaires sur le territoire de la Commune de PIERRE BENITE, et ladite collectivité s'opposent dans le cadre de plusieurs contentieux.

**1.1.** En 2014, la société JCDECAUX exploitait une superficie de 237,60 m², chaque dispositif publicitaire étant d'une superficie inférieure à 50 m².

La commune de PIERRE BENITE ayant instauré une taxe locale sur la publicité extérieure, elle a notifié à la société JCDECAUX un premier titre exécutoire au tarif de 60 euros / m², pour un montant total de 14.256,00 euros.

Ce tarif étant quatre fois supérieur au tarif fixé par les dispositions applicables, la société JCDECAUX a pris l'attache de la commune et a fait valoir que le tarif appliqué ne pouvait être supérieur à celui fixé par les dispositions de l'article L. 2333-9 du Code Général des Collectivités territoriales.

Le titre a été retiré par la Commune.

Reçu en préfecture le 29/03/2018

Affiché le



Postérieurement, la Commune de PIERRE-BENITE a notifié à la société un avis des sommes à payer émis le 2 septembre 2014, de n° de bordereau 124 et de titre 839, portant sur une somme de 7.128,00 euros.

Si cette somme est inférieure à celle mentionnée dans le premier titre, la société JCDECAUX n'a pu que constater que le tarif appliqué demeurait supérieur à l'interprétation qu'elle retient des dispositions applicables du Code Général des Collectivités territoriales.

Précisément, en application de ces dispositions, JC DECAUX considère que le tarif maximal par mètre carré est de 15,00 euros / m².

Or, aux termes du titre exécutoire émis le 2 septembre 2014, un tarif de 30,00 euros / m² a été appliqué (237,60 x 30 = 7 128,00 €).

La Commune de PIERRE-BENITE a, de son côté, considéré qu'elle pouvait procéder au cumul des superficies de l'ensemble des dispositifs publicitaires.

Par un courrier en date du 22 septembre 2014, la société JCDECAUX a accusé réception de ce titre exécutoire et a contesté le tarif appliqué en soulignant qu'aucun de ses panneaux publicitaires ne présentant une surface unitaire supérieure à 50 m², la règle de cumul des superficies ne pouvant lui être opposée, cette règle ne concernant que les enseignes situées sur un même immeuble.

La collectivité ayant entendu maintenir sa position la société JCDECAUX a contesté le titre exécutoire, en saisissant le Tribunal de Grande Instance de LYON par une assignation en date du 2 septembre 2014, afin d'obtenir son annulation ainsi que la décharge de l'obligation de payer la créance litigieuse.

Cette instance, enregistrée sous la référence R.G. N°14/13798, est actuellement pendante.

**1.2.** En ce qui concerne l'année 2015, un nouveau titre exécutoire a été notifié à la société JCDECAUX le 28 octobre 2015, aux termes duquel une somme de 7.165,30 euros est mise à sa charge au titre de la taxe sur la publicité extérieure pour l'année 2015.

La société JCDECAUX a contesté ce titre par un courrier du 13 janvier 2016, en sollicitant son retrait dans l'attente que le Tribunal de Grande Instance de LYON se soit prononcé dans le cadre de la première affaire.

La Trésorerie d'Oullins a adressé à la société JCDECAUX :

- le 28 avril 2016 une mise en demeure de payer cette somme, qui vaut commandement de payer;
- le 17 juin 2016 une notification d'opposition à tiers détenteur portant sur une somme de 7.165,30 euros.

Reçu en préfecture le 29/03/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018027-DE

La société JCDECAUX, qui n'a pas formé de recours à l'encontre du titre exécutoire initial, a contesté ces actes devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Lyon (RG N°2016/07628).

Par un jugement rendu le 22 novembre 2016, le Juge de l'exécution a rejeté cette requête, sans se prononcer sur le fond du litige.

Cette décision est définitive.

**1.3.** Postérieurement, la société JCDECAUX s'est vue notifier un nouveau titre exécutoire à la fin de l'année 2016.

Précisément, la Commune de PIERRE BENITE a notifié, le 29 novembre 2016, à la société, un avis des sommes à payer émis le 15 novembre 2016, de n° de bordereau 110 et de titre 856, portant sur une somme de 3.158,85 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure.

La société JCDECAUX n'a pu que constater que le tarif appliqué demeurait supérieur à l'interprétation qu'elle retient des dispositions applicables du Code Général des Collectivités territoriales.

La Commune de PIERRE-BENITE a en effet, de nouveau, procédé au cumul des superficies de l'ensemble des dispositifs publicitaires.

La société JCDECAUX a, par conséquent, engagé une nouvelle instance devant le Tribunal de grande instance de LYON afin qu'il soit statué sur la légalité de ce nouveau titre exécutoire, et pour obtenir la décharge de l'obligation de payer litigieuse.

Cette instance est actuellement pendante (RG n°17/01142).

**1.4.** La société JCDECAUX considère que son argumentation est désormais confortée par l'administration.

En effet, dans une note d'information n°INTB1613974N du 13 juillet 2016, récemment publiée, le Ministre de l'Intérieur (Direction Générale des Collectivités Locales – bureau de la fiscalité locale) expose les modalités d'application de la taxe locale sur la publicité extérieure et a confirmé que le cumul des superficies n'est applicable qu'aux enseignes.

S'agissant des dispositifs publicitaires, il est également précisé que « les tarifs sont doublés lorsque la superficie <u>unitaire</u> excède 50 m2 » (Page 10).

Dans un souci de conciliation des intérêts en présence et afin d'éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses au détriment de chacune des parties, celles-ci ont envisagé un rapprochement pour mettre fin amiablement à leur litige.

Reçu en préfecture le 29/03/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018027-DE

DANS CE CONTEXTE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

<u>ARTICLE I</u>: ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE PIERRE BENITE

La Commune de PIERRE BENITE accepte de considérer que les superficies exploitées par la société JCDECAUX sur son territoire n'étant pas des enseignes, le principe du cumul des

superficies n'est applicable à celles-ci.

La commune procèdera donc :

- au retrait des titres exécutoires qui font l'objet des deux instances actuellement pendantes devant le Tribunal de grande instance de Lyon. (R.G. N°14/13798 et

n°17/01142);

à la notification de nouveaux titres exécutoires pour le recouvrement de la TLPE au titre des années 2014 et 2016, par application du calcul de la taxe locale sur la

publicité extérieure selon les modalités suivantes (m2 x taux applicable au titre de

l'année considérée):

Au titre de l'année 2014 :

237,60 x 15

Somme due au titre de la TLPE: 3564 euros

Au titre de l'année 2016 :

102,56 x 15,40

Somme due au titre de la TLPE: 1579,42 euros

ARTICLE II: ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE JCDECAUX

En contrepartie, la société JCDECAUX accepte de renoncer à toute action à l'encontre de la

Commune de PIERRE BENITE concernant la taxe établie au titre de l'année 2015.

4

Reçu en préfecture le 29/03/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018027-DE

## De plus, la société JCDECAUX :

 s'engage à se désister de toute instance et action devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon dans le cadre des deux procédures référencées n°14/13798 et n°17/01142;

renonce à tout recours administratif ou contentieux, à l'encontre des nouveaux titres exécutoires qui lui seront notifiés pour le recouvrement de la TLPE au titre des années 2014 et 2016 sous réserve que ceux-ci soient conformes à la réglementation applicable et à son interprétation telle que précisée dans la note d'information n°INTB1613974N du 13 juillet 2016.

### **ARTICLE III: SUR LES MODALITES D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS RECIPROQUES**

Dans les SIX (6) jours suivant la réception des titres exécutoires mentionnés à l'article 1er, Maître LERAT, Conseil de la société JCDECAUX, adressera au greffe du Tribunal de Grande instance de Lyon deux mémoires par lesquels la société JCDECAUX se désiste des instances et actions engagées dans le cadre des affaires enregistrées sous les références R.G. N°14/13798 et n°17/0114.

Maître LERAT justifiera du bon accomplissement de cette obligation en transmettant, concomitamment au dépôt effectué auprès du greffe du TGI de Lyon, copie desdits mémoires à Maître VERGNON, conseil de la Commune de PIERRE BENITE.

Maître VERGNON s'engage dans les SIX (6) jours suivant réception de la copie du mémoire en désistement à adresser au greffe du TGI de Lyon un mémoire par lequel la Commune de PIERRE BENITE accepte le désistement de la société JCDECAUX, sans demander la condamnation de celle-ci au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 700 du Code de procédure civile ni aux dépens.

### **ARTICLE IV: REGIME JURIDIQUE**

Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent protocole d'accord établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.

Les parties reconnaissent, en particulier, avoir pris connaissance de l'article 2052 du Code Civil qui dispose :

« Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ».

Reçu en préfecture le 29/03/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018027-DE

Fait à XXXXX, le XXXX, en 5 (CINQ) exemplaires originaux de 6 pages outre 2 annexes

### La Société JCDECAUX

« lu et approuvé, bon pour transaction »

## La Commune de PIERRE BENITE

« lu et approuvé, bon pour transaction »

En présence Maître Alice LERAT, avocat au Barreau de Paris et de Maître Henri-Pierre VERGNON, avocat au Barreau de Lyon, signant la présente pour accepter la mission qui leur est confiée par les parties.

Maître Alice LERAT

Maître Henri-Pierre VERGNON

<u>Annexe</u>: modèle des mémoires en désistement et acceptation de désistement visés à l'article 3 du présent protocole.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018028-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Installation d'un système de vidéo protection Convention

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président : Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Max SEBASTIEN

## **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018028-DE

Mesdames, Messieurs,

En 2017, la ville a lancé une opération de rénovation et d'extension du dispositif de vidéo-

protection urbaine sur le territoire de la commune.

Les prestations consistent en une refonte du dispositif central existant, la rénovation et

l'installation des matériels de transmission et l'installation de caméras sur divers sites.

Les travaux de réalisation ont commencé fin 2017.

Certaines des caméras et autres matériels de la vidéo-protection, notamment les antennes et les

câbles, pour répondre à des exigences de sécurité, d'efficacité, mais aussi d'intégration paysagère

et architecturale, doivent être fixés ou installés sur des terrains, immeubles d'habitation,

bâtiments, maisons, privés ou publics, ou encore des équipements tels que des pylônes, antennes

existantes, poteaux, etc.

Pour permettre ces installations de matériels, il peut être nécessaire de passer une convention

avec les propriétaires ou gestionnaires des lieux concernés.

Le cas échéant, des conventions de servitude d'ancrage, précisant les règles de mise en œuvre et

stipulant la gratuité des actes, seront signées entre les parties.

Aussi, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le Maire ou son représentant à signer avec

toute personne physique ou morale, ou ses représentants, propriétaires des meubles et/ou immeubles concernés, qu'ils soient privés ou publics, toute convention et/ou autorisation de

passage et d'accès, d'ancrage et/ou de fixation, de tout dispositif et matériel permettant la

réalisation de la vidéo-protection

**DELIBERATION:** 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

Ayant entendu les explications du rapporteur,

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

2018-028

ID: 069-216901520-20180327-2018028-DE

## LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 7 abstentions du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine »

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec toute personne physique ou morale, ou ses représentants, propriétaires des meubles et/ou immeubles concernés, qu'ils soient privés ou publics, toute convention et/ou autorisation de passage et d'accès, d'ancrage et/ou de fixation, de tout dispositif et matériel permettant la réalisation de la vidéo, ainsi que tous les documents y afférent.

DIT que les crédits sont inscrits au budget 2018

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Le Maire

(Rhand)

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018028-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET: Convention d'objectifs avec les clubs sportifs USMPB Basket et Pierre-Bénite Athlétisme

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Wilfrid COUPE

# **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

#### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

Mesdames, Messieurs,

Les relations entre la commune et les associations USMPB Basket et Pierre-Bénite Athlétisme s'inscrivent dans un partenariat caractérisé par le partage d'objectifs communs. Au regard de l'intérêt et de la qualité des projets sportifs des associations tant sur le plan du développement physique et de la santé, que de l'éducation, de la citoyenneté, de l'intégration et de la cohésion sociale, la commune souhaite leurs apporter son soutien pour les 3 prochaines saisons sportives et leur allouer une subvention.

En application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et aux dispositions du décret 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l'autorité administrative qui attribue une subvention supérieure à 23000 euros doit conclure une convention formalisant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de l'aide attribuée.

Ainsi, la commune et les associations USMPB Basket et Pierre-Bénite Athlétisme souhaitent signer ensemble une convention d'objectifs. Ceux-ci sont définis dans le cadre de ce partenariat ainsi que les engagements réciproques des signataires et les instruments d'évaluation. Les parties s'engagent à agir dans le cadre des lois et règlements en vigueur et à respecter les grands principes fondamentaux de la République.

Une convention d'objectifs « cadre » avec des objectifs communs à toutes les associations est donc proposée, accompagnée pour chaque association d'objectifs spécifiques, adaptés à leur structure, dont vous trouverez le projet en annexe.

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

#### **DELIBERATION:**

Après avoir entendu les explications du rapporteur

#### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 6 contres du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine ». Monsieur Grandjean n'a pas pris part au vote.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions d'objectifs et tous les documents s'y rapportant.

DIT que les crédits sont prévus au budget 2018

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Le Maire

TRhône

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE







# CONVENTION D'OBJECTIFS PLURIANNUELLE

EN	JTD	F	LEC	COL	TOOT	GNES
EI.	ити	Œ.	LEO	SOL	JOOL	CINES

#### LA MAIRIE DE PIERRE BENITE

sise Place Jean Jaurès – BP 8 – 69491 PIERRE BENITE CEDEX

représentés par son Maire, Monsieur Jérôme MOROGE, habilité à l'effet des présentes par délibération n° 2000 du Conseil Municipal en date du 27 mars 2018

ci-après désignée sous le terme « la Commune »

d'une part

ET

#### L'USMPB BASKET

Sise 9, rue Lucie Aubrac

Association régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901, enregistrée en Préfecture du Rhône sous le numéro W 0691044898

représentée par son Président, Monsieur Bernard Grandjean

ci-après désignée sous le terme « l'Association »

d'autre part

Il est convenu ce qui suit

Paraphe	:		
---------	---	--	--

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

#### Préambule

Les relations entre la Commune et l'Association s'inscrivent dans un partenariat caractérisé par le partage d'objectifs communs. Au regard de l'intérêt et de la qualité du projet sportif de l'Association tant sur le plan du développement physique et de la santé, que de l'éducation, de la citoyenneté, de l'intégration et de la cohésion sociale, la Commune souhaite lui apporter son soutien pour les 3 prochaines saisons sportives et lui allouer une subvention.

En application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et aux dispositions du décret 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une convention formalisera les objectifs poursuivis dans le cadre de ce partenariat ainsi que les engagements réciproques des signataires et les instruments d'évaluation.

Ainsi, la Commune et l'Association décident de signer la présente convention d'objectifs et s'engagent à agir dans le cadre des lois et règlements en vigueur et à respecter les grands principes fondamentaux de la République.

# **DISPOSITIONS GENERALES**

#### Article 1 – Objet

La convention définit les engagements réciproques des parties. A cet effet, elle fixe d'une part les engagements de l'Association et d'autre part les modalités du soutien de la Commune. Elle est composée de deux parties indissociables : les dispositions générales qui sont communes à l'ensemble des associations concernées par le présent dispositif et les dispositions particulières qui définissent les conditions spécifiques à chaque association.

Aucune modification de la convention ne pourra être considérée comme valable si elle n'a pas fait l'objet d'un avenant entre les parties.

#### Article 2 - Durée de la convention

La convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 27 mars 2018. Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d'un délai de trois mois avant la date d'échéance.

#### Article 3 – Activités et objectifs

a) Agrément

L'Association doit être titulaire de l'agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ou le cas échéant, régulariser sa situation dans les 12 mois suivant la notification du présent contrat.

Paraphe:	

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

#### b) Accueil et initiation des licenciés

- ✓ Délivrer une licence à tous les adhérents de l'Association pratiquant une activité sportive en son sein,
- ✓ Augmenter ou a minima maintenir le nombre des licenciés adhérents, et en particulier des licenciés Pierre-Bénitains
- ✓ Proposer une politique tarifaire accessible au plus grand nombre y compris en utilisant les dispositifs en vigueur et notamment ceux proposés par la Commune ou par d'autres collectivités
- ✓ Développer l'initiation sportive par des formations adaptées intégrant notamment l'apprentissage des règles mais aussi le respect d'autrui
- ✓ Encourager et favoriser l'égalité homme femme dans les instances dirigeantes et dans la participation aux activités sportives.

## c) Educateurs et dirigeants

- ✓ Proposer une éducation sportive de qualité par l'emploi d'encadrants titulaires de brevet d'état ou justifiant de formations correspondant à l'objet et aux objectifs poursuivis par l'Association
- ✓ Inciter les encadrants à suivre régulièrement les sessions de formation en favorisant leur participation à des formations fédérales ou associatives
- ✓ Assurer des stages complémentaires pendant les vacances scolaires.

#### d) Niveau de pratiques et objectifs sportifs

✓ Veiller à l'adéquation entre les moyens et les objectifs sportifs du club

#### e) Lien social et communication

- ✓ Contribuer à l'animation locale en participant notamment aux manifestations ponctuelles organisées par la Commune (Carnaval, estival, hivernal, ...)
- ✓ Mentionner le partenariat de la Commune sur tous les supports de communication édités par le club (affiches, billetterie, plaquette de prospection), sur le site internet et lors d'événements organisés par l'Association
- ✓ Véhiculer une image positive de la Commune en adoptant un comportement exemplaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des terrains.

#### Article 4 – Moyens de contrôle

a) Obligations comptables et financières

En contrepartie du versement de la subvention annuelle, l'Association dont les comptes sont établis pour un exercice courant devra, conformément à l'Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 – art . 6 - JORF du 29 juillet 2005 en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2006:

Tenir une comptabilité conforme au plan comptable des Associations et respecter les conditions réglementaires de recours à un commissaire aux comptes. L'ensemble des documents annuels (bilan, compte de résultat et annexes) sera transmis à la Commune dans le mois suivant leur approbation. Ils seront accompagnés du rapport d'activité et du rapport du trésorier de l'Association

Paraphe:

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

- ✓ Respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité
- ✓ S'acquitter de toutes les taxes et impôts constituant ses obligations fiscales
- ✓ Permettre l'accès des agents mandatés de la Commune à toute pièce justificative des dépenses et à tout autre document dont la production serait jugée utile, afin de vérifier l'exactitude et l'utilisation des subventions reçues y compris par un contrôle sur place
- ✓ Communiquer à la Commune toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du Conseil d'Administration et du bureau.

# b) Evaluation des objectifs

Chaque année l'Association devra remplir un compte-rendu financier et opérationnel sur ses activités réalisées en fonction des objectifs définis à l'article 3 des présentes dispositions générales et à l'article 1 des dispositions particulières selon le modèle qui lui sera communiqué par la Commune afin d'évaluer les conditions de réalisation des objectifs de la présente convention mentionnés à l'article 3 et notamment l'impact des actions ou des interventions sur l'intérêt général et leurs coûts.

Les dirigeants de l'Association rencontreront au moins une fois dans l'année les représentants de la Commune pour évaluer les conditions d'application de la présente convention.

Si les charges comptabilisées du programme d'actions s'avèrent inférieures à la subvention de la Commune, la contribution annuelle de la Commune sera ramenée au montant total des charges du programme d'actions. Si le dépassement est inférieur à 10 % du montant de la compensation, il peut être reporté sur l'année suivante et déduit du montant de la compensation due pour cette nouvelle période.

Conformément à l'article 87 alinéa 7 de la loi n° 82 du 2 mars 1982 modifiée, il est rappelé que la Chambre Régionale des Comptes (CRC) peut assurer la vérification des comptes de toute association recevant un concours financier des collectivités territoriales supérieur à 1 524 euros.

#### Article 5 – Engagement de la Commune

La Commune s'engage à apporter son soutien financier au bénéficiaire dans les conditions suivantes :

#### a) Montant de la subvention

En contrepartie des obligations imposées par les dispositions générales et particulières de la présente convention et sous la condition expresse que toutes les clauses en soient remplies, chaque année, le Conseil Municipal sera invité à déterminer et à voter, lors de l'approbation du budget primitif, le montant de la subvention maximale de fonctionnement à l'Association.

Il examinera les documents comptables (budget prévisionnel des actions envisagées) et sportifs fournis à l'appui de la demande. Il tiendra compte notamment des résultats obtenus en fonction des critères définis dans la présente convention. Ainsi, le montant de l'aide municipale sera adapté en fonction du niveau d'exécution des objectifs de l'Association et éventuellement réajustés en cas de non-respect des dispositions contractuelles ou dans les conditions prévues à l'art. 4-b.

Paraphe:	
-	

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

L'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles définies par la présente convention entraînera le remboursement, par l'Association, des sommes perçues de la Commune. Le montant de la subvention est précisé dans les dispositions particulières.

#### b) Modalités de versement

Une première partie de la subvention sera versée à hauteur de 40 % de son montant global en début d'année civile à titre d'avance et, dès le vote du budget primitif, le solde s'effectuera au plus tard le 30 juin sur présentation des éléments prévus à l'art. 4-b) ci-après,

# c) Compte bancaire

Les versements seront effectués au compte mentionné à l'article 3 des dispositions particulières par le comptable assignataire de la Commune.

#### d) Déficit et limites de l'engagement de la Commune

La Commune entend limiter ses engagements à ceux qui découlent de la présente convention. Elle ne participera pas au financement d'un déficit qui proviendrait d'actions engagées par l'Association.

Lorsqu'il apparaît un déficit, l'Association s'engage à faire savoir dès sa connaissance, à la Commune, et d'indiquer par écrit, les mesures qu'elle a prises pour résorber celui-ci.

### Article 6 - Moyens mis à disposition

#### a) Cas général

Dans la mesure de ses possibilités, la Commune mettra à la disposition de l'Association des moyens en installations sportives et en matériel. Ces mises à disposition constituent une subvention en nature.

#### b) Cas particulier

Pour le cas où la Commune sera amenée à mettre à disposition un ou plusieurs minibus, il est fait référence à la convention relative à l'utilisation des minibus.

#### Article 7 – Assurances

L'association devra souscrire tous les contrats d'assurance nécessaires à la couverture des risques liés à ses activités dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code des sports. Celles-ci seront placées sous sa responsabilité exclusive.

Elle devra fournir à la Commune chaque année les justificatifs correspondants.

Γ	Paraphe	•	 	
L			 	

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

#### Article 8 – Résiliation

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire, d'insolvabilité notoire de l'Association, ou de retrait de l'agrément de la Fédération Française concernée ou de la Direction Départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

La Commune peut, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, soit diminuer ou suspendre les versements, soit résilier la présente convention dans les cas suivants :

- ✓ non-respect des engagements inscrits aux articles 3 et 4 des présentes dispositions et à l'article 1 des dispositions particulières
- ✓ retard significatif de la non-remise des documents demandés à l'article 4
- ✓ non utilisation ou affectation non conforme aux objectifs de tout ou partie de la subvention municipale
- ✓ modification substantielle sans l'accord écrit de la Commune des conditions d'exécution de la convention par l'Association.

Le cas échéant, la Commune se réserve le droit d'exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Aux termes des dispositions de l'article 14 alinéa 3 du décret - loi du 2 mai 1938, « tout refus de communiquer à la collectivité qui a mandaté la subvention les pièces comptables justificatives ou l'insuffisance des renseignements fournis par le bénéficiaire peut entraîner la suppression de la subvention ou son remboursement ».

#### Article 9 - Recours

Tout litige provenant de la présente convention est du ressort exclusif des tribunaux de Lyon.

Fait en 3 exemplaires à Lyon, le

Le Président de l'Association,

Le Maire,

M. Bernard GRANDJEAN M. Jérôme MOROGE

Paraphe:

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

# **DISPOSITIONS PARTICULIERES**

Les dispositions particulières font partie intégrante de la convention d'objectifs pluriannuelle et en sont indissociables.

# Article 1 : Objectifs particuliers qui représentent 30% de la subvention globale

Dans le cadre de la présente convention, l'Association s'engage à poursuivre, outre les objectifs généraux fixés à l'article 3 des dispositions générales, les objectifs particuliers suivants :

- ✓ Objectif particulier 1
- ✓ Objectif particulier 2
- ✓ Objectif particulier 3

# Article 2: Montant de la subvention globale

Pour l'année 2018, le montant maximal de la subvention accordé à l'Association est fixée à : 22 344 euros : Vingt deux mille trois cent quarante quatre euros ;

### **Article 3 : Compte bancaire**

T				1			•
1	es verseme	onte ceron	ettectues	CHIT IA	compte	hancaire	cilityant '
_	CO VCIDOIII		i ciicciucs	our ic	COMPLE	vancanc	survain.

- ✓ Domiciliation bancaire :
- ✓ Titulaire du compte :
- ✓ IBAN:
- ✓ BIC:

Le Président de l'Association,

Le Maire,

M. Bernard GRANDJEAN

M. Jérôme MOROGE

Paraphe:	
i ai apiio .	

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

# Objectifs spécifiques : 30% de la subvention globale USMPB BASKET

#### Objectif N°1: Maintien ou montée de l'équipe 1 sénior masculine en R2 et/ou R1

- Si maintien en R3 ou montée en R2 : maintien de la subvention
- Si montée en R1: +30 % sur la part des objectifs particuliers
- Si descente en Départementale : -30% sur la part des objectifs particuliers

# Objectif N°2 : Obtention de la labellisation de l'Ecole de basket par les instances fédérales

- Si obtention: + 30 % sur la part des objectifs particuliers

#### Objectif N°3: sport féminin:

- Mise en place des sections féminines U7 U9 U11, au sein de l'école de mini-basket :
   +30 % sur la part des objectifs particuliers
- Si aucune section féminine n'est mise en place : -30% sur la part des objectifs particuliers

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

Affiché le



Ville de PIERRE BÉNITE Parte Sud de Lyon

# CONVENTION D'OBJECTIFS PLURIANNUELLE

TIN TOWN T	~ T T	COTTOCT	~~ ***
ENTRE	$\leftarrow$ L.E.S.	SOLISSI	$GNES$ $\cdot$

#### LA MAIRIE DE PIERRE BENITE

sise Place Jean Jaurès – BP 8 – 69491 PIERRE BENITE CEDEX

représenté par son Maire, Monsieur Jérôme MOROGE, habilité à l'effet des présentes par délibération n°2018-029 du Conseil Municipal en date du 27 mars 2018

ci-après désignée sous le terme « la Commune »

d'une part

ET

#### Pierre-Bénite Athlétisme

Sise Stade du Brotillon, chemin du Brotillon 69310 Pierre Bénite

Association régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901, enregistrée en Préfecture du Rhône sous le numéro W691093256 en date du 13 juillet 2017

représenté par son Président, Monsieur André GENEVOIS

ci-après désignée sous le terme « l'Association »

d'autre part

Il est convenu ce qui suit

Paraphe :	

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

#### Préambule

Les relations entre la Commune et l'Association s'inscrivent dans un partenariat caractérisé par le partage d'objectifs communs. Au regard de l'intérêt et de la qualité du projet sportif de l'Association tant sur le plan du développement physique et de la santé, que de l'éducation, de la citoyenneté, de l'intégration et de la cohésion sociale, la Commune souhaite lui apporter son soutien pour les 3 prochaines saisons sportives et lui allouer une subvention.

En application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et aux dispositions du décret 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une convention formalise les objectifs poursuivis dans le cadre de ce partenariat ainsi que les engagements réciproques des signataires et les instruments d'évaluation.

Ainsi, la Commune et l'Association décident de signer la présente convention d'objectifs et s'engagent à agir dans le cadre des lois et règlements en vigueur et à respecter les grands principes fondamentaux de la République.

#### **DISPOSITIONS GENERALES**

#### Article 1 – Objet

La convention définit les engagements réciproques des parties. A cet effet, elle fixe d'une part les engagements de l'Association et d'autre part les modalités du soutien de la Commune. Elle est composée de deux parties indissociables : les dispositions générales qui sont communes à l'ensemble des associations concernées par le présent dispositif et les dispositions particulières qui définissent les conditions spécifiques à chaque association.

Aucune modification de la convention ne pourra être considérée comme valable si elle n'a pas fait l'objet d'un avenant entre les parties.

#### Article 2 – Durée de la convention

La convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 27 mars 2018. Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d'un délai de trois mois avant la date d'échéance.

# Article 3 – Activités et objectifs

a) Agrément

L'Association doit être titulaire de l'agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ou le cas échéant, régulariser sa situation dans les 12 mois suivant la notification du présent contrat.

Paraphe :	
-----------	--

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

#### b) Accueil et initiation des licenciés

- ✓ Délivrer une licence à tous les adhérents de l'Association pratiquant une activité sportive en son sein,
- ✓ Augmenter ou a minima maintenir le nombre des licenciés adhérents, et en particulier des licenciés Pierre-Bénitains
- ✓ Proposer une politique tarifaire accessible au plus grand nombre y compris en utilisant les dispositifs en vigueur et notamment ceux proposés par la Commune ou par d'autres collectivités
- ✓ Développer l'initiation sportive par des formations adaptées intégrant notamment l'apprentissage des règles mais aussi le respect d'autrui
- ✓ Encourager et favoriser l'égalité homme femme dans les instances dirigeantes et dans la participation aux activités sportives.

# c) Educateurs et dirigeants

- ✓ Proposer une éducation sportive de qualité par l'emploi d'encadrants titulaires de brevet d'état ou justifiant de formations correspondant à l'objet et aux objectifs poursuivis par l'Association
- ✓ Inciter les encadrants à suivre régulièrement les sessions de formation en favorisant leur participation à des formations fédérales ou associatives
- ✓ Assurer des stages complémentaires pendant les vacances scolaires.

# d) Niveau de pratiques et objectifs sportifs

✓ Veiller à l'adéquation entre les moyens et les objectifs sportifs du club

#### e) Lien social et communication

- ✓ Contribuer à l'animation locale en participant notamment aux manifestations ponctuelles organisées par la Commune (Carnaval, estival, hivernal, ...)
- ✓ Mentionner le partenariat de la Commune sur tous les supports de communication édités par le club (affiches, billetterie, plaquette de prospection), sur le site internet et lors d'événements organisés par l'Association
- ✓ Véhiculer une image positive de la Commune en adoptant un comportement exemplaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des terrains.

#### Article 4 - Moyens de contrôle

a) Obligations comptables et financières

En contrepartie du versement de la subvention annuelle, l'Association dont les comptes sont établis pour un exercice courant devra, conformément à l'Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 – art . 6 - JORF du 29 juillet 2005 en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2006:

✓ Tenir une comptabilité conforme au plan comptable des Associations et respecter les conditions réglementaires de recours à un commissaire aux comptes. L'ensemble des documents annuels (bilan, compte de résultat et annexes) sera transmis à la Commune dans le mois suivant leur approbation. Ils seront accompagnés du rapport d'activité et du rapport du trésorier de l'Association

***	 	
Paraphe:		

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

- ✓ Respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité
- ✓ S'acquitter de toutes les taxes et impôts constituant ses obligations fiscales
- ✓ Permettre l'accès des agents mandatés de la Commune à toute pièce justificative des dépenses et à tout autre document dont la production serait jugée utile, afin de vérifier l'exactitude et l'utilisation des subventions reçues y compris par un contrôle sur place
- ✓ Communiquer à la Commune toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du Conseil d'Administration et du bureau.

# b) Evaluation des objectifs

Chaque année l'Association devra remplir un compte-rendu financier et opérationnel sur ses activités réalisées en fonction des objectifs définis à l'article 3 des présentes dispositions générales et à l'article 1 des dispositions particulières selon le modèle qui lui sera communiqué par la Commune afin d'évaluer les conditions de réalisation des objectifs de la présente convention mentionnés à l'article 3 et notamment l'impact des actions ou des interventions sur l'intérêt général et leurs coûts.

Les dirigeants de l'Association rencontreront au moins une fois dans l'année les représentants de la Commune pour évaluer les conditions d'application de la présente convention.

Si les charges comptabilisées du programme d'actions s'avèrent inférieures à la subvention de la Commune, la contribution annuelle de la Commune sera ramenée au montant total des charges du programme d'actions. Si le dépassement est inférieur à 10 % du montant de la compensation, il peut être reporté sur l'année suivante et déduit du montant de la compensation due pour cette nouvelle période.

Conformément à l'article 87 alinéa 7 de la loi n° 82 du 2 mars 1982 modifiée, il est rappelé que la Chambre Régionale des Comptes (CRC) peut assurer la vérification des comptes de toute association recevant un concours financier des collectivités territoriales supérieur à 1 524 euros.

#### Article 5 - Engagement de la Commune

La Commune s'engage à apporter son soutien financier au bénéficiaire dans les conditions suivantes :

#### a) Montant de la subvention

En contrepartie des obligations imposées par les dispositions générales et particulières de la présente convention et sous la condition expresse que toutes les clauses en soient remplies, chaque année, le Conseil Municipal sera invité à déterminer et à voter, lors de l'approbation du budget primitif, le montant de la subvention maximale de fonctionnement à l'Association.

Il examinera les documents comptables (budget prévisionnel des actions envisagées) et sportifs fournis à l'appui de la demande. Il tiendra compte notamment des résultats obtenus en fonction des critères définis dans la présente convention. Ainsi, le montant de l'aide municipale sera adapté en fonction du niveau d'exécution des objectifs de l'Association et éventuellement réajustés en cas de non-respect des dispositions contractuelles ou dans les conditions prévues à l'art. 4-b.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

L'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles définies par la présente convention entraînera le remboursement, par l'Association, des sommes perçues de la Commune. Le montant de la subvention est précisé dans les dispositions particulières.

#### b) Modalités de versement

Une première partie de la subvention sera versée à hauteur de 40 % de son montant global en début d'année civile à titre d'avance et, dès le vote du budget primitif, le solde s'effectuera au plus tard le 30 juin sur présentation des éléments prévus à l'art. 4-b) ci-après,

# c) Compte bancaire

Les versements seront effectués au compte mentionné à l'article 3 des dispositions particulières par le comptable assignataire de la Commune.

# d) Déficit et limites de l'engagement de la Commune

La Commune entend limiter ses engagements à ceux qui découlent de la présente convention. Elle ne participera pas au financement d'un déficit qui proviendrait d'actions engagées par l'Association.

Lorsqu'il apparaît un déficit, l'Association s'engage à faire savoir dès sa connaissance, à la Commune, et d'indiquer par écrit, les mesures qu'elle a prises pour résorber celui-ci.

#### Article 6 - Moyens mis à disposition

#### a) Cas général

Dans la mesure de ses possibilités, la Commune mettra à la disposition de l'Association des moyens en installations sportives et en matériel. Ces mises à disposition constituent une subvention en nature.

L'estimation des coûts pris en charge par la commune est basée sur le réalisé de l'exercice précédent. Elle fera l'objet d'une actualisation chaque année en fonction du nouveau réalisé.

#### b) Cas particulier

Pour le cas où la Commune sera amenée à mettre à disposition un ou plusieurs minibus, il est fait référence à la convention relative à l'utilisation des minibus.

#### Article 7 – Assurances

L'association devra souscrire tous les contrats d'assurance nécessaires à la couverture des risques liés à ses activités dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code des sports. Celles-ci seront placées sous sa responsabilité exclusive.

Elle devra fournir à la Commune chaque année les justificatifs correspondants.

Paraphe :
-----------

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

#### Article 8 – Résiliation

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire, d'insolvabilité notoire de l'Association, ou de retrait de l'agrément de la Fédération Française concernée ou de la Direction Départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

La Commune peut, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, soit diminuer ou suspendre les versements, soit résilier la présente convention dans les cas suivants :

- ✓ non-respect des engagements inscrits aux articles 3 et 4 des présentes dispositions et à l'article 1 des dispositions particulières
- ✓ retard significatif de la non-remise des documents demandés à l'article 4
- ✓ non utilisation ou affectation non conforme aux objectifs de tout ou partie de la subvention municipale
- ✓ modification substantielle sans l'accord écrit de la Commune des conditions d'exécution de la convention par l'Association.

Le cas échéant, la Commune se réserve le droit d'exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Aux termes des dispositions de l'article 14 alinéa 3 du décret - loi du 2 mai 1938, « tout refus de communiquer à la collectivité qui a mandaté la subvention les pièces comptables justificatives ou l'insuffisance des renseignements fournis par le bénéficiaire peut entraîner la suppression de la subvention ou son remboursement ».

#### Article 9 - Recours

Tout litige provenant de la présente convention est du ressort exclusif des tribunaux de Lyon.

Fait en 3 exemplaires à Lyon, le

Le Président de l'Association, Le Maire,

M. André GENEVOIS M. Jérôme MOROGE

Paraphe :

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

# **DISPOSITIONS PARTICULIERES**

Les dispositions particulières font partie intégrante de la convention d'objectifs pluriannuelle et en sont indissociables.

#### Article 1 : Objectifs particuliers : 30% de la subvention globale

Dans le cadre de la présente convention, l'Association s'engage à poursuivre, outre les objectifs généraux fixés à l'article 3 des dispositions générales, les objectifs particuliers suivants :

- ✓ Objectif particulier 1
- ✓ Objectif particulier 2
- ✓ Objectif particulier 3

#### Article 2: Montant de la subvention globale

Pour l'année 2018, le montant maximal de la subvention accordé à l'Association Pierre-Bénite Athlétisme est fixée à : 23218€ euros : vingt trois mille deux cent dix huit euros.

# Article 3: Compte bancaire

T	es versements seront	effectuée cur l	e compte	hancaire cuivar	nt •
1.	es veisements sciont	CHECIHES SILL	e comme	папсане ѕигуаг	11 .

- ✓ Domiciliation bancaire :
- ✓ Titulaire du compte :
- ✓ IBAN:
- ✓ BIC:

Le Président de l'Association, Le Maire,

M. André GENEVOIS M. Jérôme MOROGE

Paraphe	•	
-		

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

# Objectifs spécifiques : 30% de la subvention globale PIERRE-BENITE ATHLETISME :

1er objectif: Podiums pour les licenciés du PBA

- Si un seul podium France ou Europe, maintien de la subvention
- Si 2 podiums ou + France ou Europe, + 30%
- Si aucun podium France ou Europe, 30%

**2ème objectif**: Organisation de stages sportifs pendant les vacances scolaires pour les 6-12 ans accessibles à tous sur la commune.

- Si 1 stage organisé sur une seule période de vacances scolaire: maintien de la subvention
- Si 2 stages ou + organisés sur plusieurs périodes de vacances scolaires, + 30%
- Si aucun stage de mis en place, 30%

#### 3ème objectif:

- -Mise en place d'une action de promotion de l'athlétisme auprès des Pierre-Bénitains (hors Envol Trophée) avec une présentation préalable du projet: + 30%
- Si aucune action n'est mise en place à la fin de la deuxième année conventionnée: -30%

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018029-DE

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Mise en place du PASS CULTURE étudiant de la Métropole de Lyon pour le cinéma et le Théâtre

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président : Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Madame Marguerite LENOBLE

#### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

#### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

Mesdames, Messieurs,

Je vous propose de prendre connaissance de cette initiative Métropolitaine en termes d'accès aux établissements culturels pour les lycéens et les étudiants.

Ce Pass-Culture 4 places pour 18 euros, sur présentation de la carte étudiant, permet un accès à quatre spectacles dans l'un des 91 lieux culturels métropolitains.

Ce Pass est renouvelable autant de fois que l'étudiant le souhaite.

Lorsque l'étudiant ou le lycéen se présentera à la Maison du Peuple, il choisira entre le cinéma ou le théâtre, et bénéficiera d'une contremarque au tarif préférentiel de 11,50 euros sur l'ensemble de notre saison culturelle, et de 7 euros sur l'ensemble de la programmation cinéma.

Par carte individuelle acquise, il ne pourra se présenter qu'une seule fois chez nous.

Sa carte de 4 places sera tamponnée et servira donc de justificatif.

S'il souhaitait revenir pour une autre date, il devrait alors acquérir une autre carte à 18 euros.

La Métropole remboursera à la Commune, sur présentation d'une facture émise par nos soins, la somme de 11,50 euros multipliée par le nombre de billets effectivement délivrés.

Les versements se feront une fois par trimestre.

Ce Pass Culture, est une initiative qui contribue un peu plus au rayonnement de notre établissement auprès des jeunes, et qui vient compléter l'offre Pass Région.

Une Convention entre la Métropole et la Ville, dont vous trouverez le projet en annexe, sera signée prochainement, suite à la présentation officielle de ce Pass Culture au Conseil Métropolitain de juin.

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

#### **DELIBERATION:**

Après avoir entendu les explications du rapporteur

# LE CONSEIL MUNICIPAL A la 'unanimité des membres présents,

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative à la mise en place du Pass Culture, et tous les documents s'y rapportant.

**DIT** que les crédits sont prévus au budget 2018

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



Projet de convention

CONVENTION DE PARTENARIAT
PASS CULTURE CINEMA

2018/2019

#### **Entre**

Dénommée ci-après « la Métropole »

d'une part,

#### Et

L'établissement cinématographique du Groupement Régional d'Actions Cinématographiques « GRAC »:

Représenté par

Dénommé ci-après

d'autre part,

Direction de l'innovation et de l'Action Économique Service Université

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE



[Tapez ici]

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

#### **PREAMBULE**

La Métropole de Lyon offre aux étudiants la possibilité d'accéder à des spectacles dans différents établissements culturels et cinémas du GRAC de son territoire à des tarifs préférentiels, au travers d'un dispositif dénommé « Pass Culture ».

Ce dispositif a pour objectif de faire découvrir les différents établissements culturels et cinémas du GRAC dans la métropole, aux étudiants, de faciliter leur intégration culturelle dans la cité et de fidéliser ainsi de futurs spectateurs.

#### IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

#### Article 1 - Objet

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties dans le cadre de la mise en place du Pass Culture.

# Article 2 - Exécution des engagements

La présente convention est conclue avec le cinéma . du GRAC à titre "intuitu personae".

Aucune substitution n'est possible dans l'exercice des droits et obligations résultant de ses stipulations.

# Article 3 - les engagements réciproques des parties

# Article 3.1 - les engagements de la Métropole de Lyon

- La Métropole de Lyon met en vente 5 000 Pass Culture étudiants au prix de 18 euros TTC le carnet de 4 places de spectacles, dont une place de cinéma.
- La Métropole de Lyon détermine et organise les points de vente et la durée de celleci, avec la mise en place d'une régie de recettes.
- La Métropole de Lyon s'engage à rembourser les cinémas du GRAC sur présentation de factures accompagnées des coupons justificatifs, et ce, à hauteur de 7 euros par coupon « cinéma Grac ».

# Article 3.2 - les engagements de l'établissement culturel

 Le cinéma s'engage à accepter, comme titre de paiement, les coupons du Pass Culture pour toute la programmation de la saison culturelle en cours et pour tous les types de places mises en vente, dans les conditions d'accès en vigueur et dans la limite des places disponibles.

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



[Tapez ici]

 Le cinéma s'engage à participer au contrôle de l'utilisation du Pass Culture en apposant son tampon sur chaque souche de coupon « cinéma » utilisé.

 Le cinéma s'engage à promouvoir le Pass Culture de la Métropole de Lyon, dans sa communication (programmes, web...) avec les éléments fournis par la Métropole de Lyon. Dans le cadre de cette communication, l'utilisation du logo de la Métropole de Lyon est autorisée.

#### Article 4 - les modalités de remboursement

Les remboursements auprès du cinéma selon les modalités suivantes :

du GRAC seront effectués

Présentation de <u>demandes de remboursement au moins 1 fois par trimestre et au plus 1 fois par mois</u> à partir de septembre, accompagnées des factures et coupons justificatifs, le dernier remboursement devant intervenir à la fin de la saison culturelle et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les factures seront adressées à :

Délégation Générale au Développement Économique, Emploi et Savoirs Direction des Ressources Service gestion financière 20 rue du Lac CS 33569 69505 Lyon Cedex 03

Les versements seront effectués par la métropole au compte ouvert suivant :

Titulaire du compte :

Domiciliation:

Références bancaires :

N°

BIC:

Numéro de SIRET:

#### Article 5 - durée de la convention

Les stipulations de la présente convention prendront effet à compter du 3 septembre 2018, sous réserve que la délibération l'approuvant soit entrée en vigueur et de sa signature par les deux parties.

La présente convention est valable pour une durée de 16 mois.

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

[Tapez ici]

#### Article 6 - résiliation

# Article 6.1 - résiliation pour un motif d'intérêt général

La Métropole de Lyon pourra résilier à tout moment, de manière unilatérale, la présente convention pour tout motif d'intérêt général. Cette résiliation se fera par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

# Article 6.2 - résiliation pour manquement à un engagement contractuel

En cas de manquement de l'une des parties à ses engagements contractuels, l'autre partie pourra résilier la présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans un délai d'un mois.

# Article 7 - litiges

Tout litige à l'occasion de l'exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Lyon. Cependant, les deux parties s'engagent à rechercher préalablement un accord amiable.

Fait à Lyon, le .....

En 3 exemplaires,

Pour la Métropole de Lyon

Pour Le Cinéma,

Son Vice-président délégué à l'Université,

Le Directeur ou son représentant,

Jean-Paul Bret

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



Projet de convention

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

# CONVENTION DE PARTENARIAT PASS CULTURE 2018-2019

#### **Entre**

La Métropole de Lyon, représentée par son vice-président délégué à l'Université, Monsieur Jean-Paul Bret, agissant en cette qualité en vertu d'un arrêté de son Président, Monsieur David Kimelfeld, n° 2017-07-20-R-0564 en date du 20 juillet 2017, ce dernier agissant luimême en vertu de la délibération n°2018-  $\oslash$  30 du Conseil Métropolitain du 25 juin 2018,

Dénommée ci-après « la Métropole »

d'une part,

Et	
L'établissement culturel	•••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Représenté par	***************************************
Dénommé ci-après « l'établissement culturel »	
	d'autre part

Direction de l'innovation et de l'Action Économique Service Université

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

# PREAMBULE

La Métropole de Lyon offre aux étudiants la possibilité d'accéder à des spectacles dans différents établissements de son territoire à des tarifs préférentiels, au travers d'un dispositif dénommé « Pass Culture ».

Ce dispositif a pour objectif de faire découvrir les différents établissements culturels de la métropole aux étudiants, de faciliter leur intégration culturelle dans la cité et de fidéliser ainsi de futurs spectateurs.

### IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

### Article 1 - Objet

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties dans le cadre de la mise en place du Pass Culture.

### Article 2 – Exécution des engagements

La présente convention est conclue avec l'établissement culturel à titre "intuitu personae". Aucune substitution n'est possible dans l'exercice des droits et obligations résultant de ses stipulations.

### Article 3 - les engagements réciproques des parties

### Article 3.1 - les engagements de la Métropole de Lyon

- La Métropole de Lyon met en vente 5 000 Pass Culture étudiants au prix de 18 euros TTC le carnet de 4 places de spectacles dont un coupon cinéma.
- La Métropole de Lyon détermine et organise les points de vente et la durée de celleci, avec la mise en place d'une régie de recettes.
- La Métropole de Lyon s'engage à rembourser la structure et/ou établissement culturel, sur présentation de factures et des coupons justificatifs, à hauteur de 11,50 euros TTC par coupon de spectacle présenté.

### Article 3.2 - les engagements de la structure culturelle

 L'établissement culturel s'engage à accepter, comme titre de paiement, les coupons du Pass Culture pour toute la programmation de la saison culturelle en cours et pour tous les types de places mises en vente, dans les conditions d'accès en vigueur et dans la limite des places disponibles.

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE



ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

- L'établissement culturel s'engage à participer au contrôle de l'utilisation du Pass Culture en apposant son tampon sur chaque souche de coupon utilisé et en s'assurant que l'étudiant n'a pas déjà utilisé son Pass Culture dans l'établissement.
- L'établissement culturel s'engage à promouvoir le Pass Culture de la Métropole de Lyon, dans sa communication (programmes, web...). Dans le cadre de cette communication, l'utilisation du logo de la Métropole de Lyon est autorisée.

### Article 4 - les modalités de remboursement

Les remboursements auprès de la structure culturelle concernent les spectacles présentés entre le 1<sup>er</sup> septembre 2018 et le 1er septembre 2019.

Ils seront effectués selon les modalités suivantes :

Présentation de <u>demandes de remboursement au moins 1 fois par trimestre et au plus une fois par mois</u> à partir de septembre, accompagnées des factures et coupons justificatifs correspondants, le dernier remboursement devant intervenir à la fin de la saison culturelle et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les factures seront adressées à :

Délégation Générale au Développement Économique, Emploi et Savoirs

**Direction des Ressources** 

Service gestion financière

20 rue du Lac

CS 33569

69505 Lyon Cedex 03

Les versements seront effectués par la métropole au compte ouvert suivant :

Titulaire du compte : XXX

Domiciliation: XXX

Références bancaires :

N° IBAN : XXX

BIC: XXX

Numéro de SIRET: xxx xxx xxx xxx xxx xxx

### Article 5 - durée de la convention

Les stipulations de la présente convention prendront effet à compter du 3 septembre 2018, sous réserve que la délibération l'approuvant soit entrée en vigueur et de sa signature par les deux parties.

La présente convention est valable pour une durée de 16 mois.

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

### Article 6 - résiliation

### Article 6.1 - résiliation pour un motif d'intérêt général

La Métropole de Lyon pourra résilier à tout moment, de manière unilatérale, la présente convention pour tout motif d'intérêt général. Cette résiliation se fera par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

### Article 6.2 - résiliation pour manquement à un engagement contractuel

En cas de manquement de l'une des parties à ses engagements contractuels, l'autre partie pourra résilier la présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans un délai d'un mois.

### Article 7 - litiges

Tout litige à l'occasion de l'exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Lyon. Cependant, les deux parties s'engagent à rechercher préalablement un accord amiable.

### Fait à Lyon, le

En 3 exemplaires,

Pour la Métropole de Lyon Son Vice-président délégué à l'Université,

Pour l'établissement culturel Le Directeur ou son représentant,

Jean-Paul Bret

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018030-DE

2018-031

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

<u>OBJET</u>: Modification des périmètres scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires publique de la ville

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Roger MAJDALANI

### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018031-DE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018031-DE

205

Mesdames, Messieurs,

La ville, ayant 3 écoles maternelles et 2 écoles élémentaires publiques, a défini, il y a de nombreuses années, un périmètre déterminant le ressort de chacune, en fonction de l'adresse d'habitation des élèves. Ce périmètre avait été revu lors du Conseil Municipal du 26/02/2013.

Constatant que certaines de nos écoles primaires sont au maximum de leurs capacités d'accueil, et compte tenu de l'arrivée de quelques nouveaux programmes immobiliers, il paraît nécessaire de modifier les périmètres appliqués jusqu'à présent.

L'élément principal de réflexion qui a guidé cette proposition de modification est la diminution progressive des effectifs de l'école élémentaire Paul Eluard et, inversement, la montée progressive des écoles maternelles Lurçat et Picasso, et de l'école élémentaire du Centre.

Il est donc envisagé de modifier le périmètre scolaire de manière à redistribuer les secteurs scolaires entre les différentes écoles maternelles et primaires.

A ce titre, il est proposé d':

- Attribuer à l'école Pablo Picasso et à l'école Paul Eluard un certain nombre d'adresses : le n°5 de la rue du 11 novembre 1918, ainsi que la rue Henri Barbusse à partir des numéros 61 et 62 inclus, et au-delà ;
- Attribuer à l'école Henri Wallon un certain nombre d'adresses, du 118 et 119 inclus de la rue Ampère et au-delà, ainsi que les numéros du début de la rue Voltaire, jusqu'au 38 (pour les numéros pairs) et 43 bis (pour les numéros impairs) inclus;
- Attribuer à l'école Jean Lurçat le début de la rue Ampère jusqu'aux numéros 116 et 117 inclus, ainsi que la fin de la rue Voltaire après les numéros 40 inclus côté pair, et 45 inclus côté impair.

Vous trouverez ci-joint la liste des rues et de leurs numéros ainsi que le ressort de chaque école. Les lignes en gras correspondent aux évolutions proposées.

Il est maintenu que les élèves dépendant du ressort géographique des écoles J. Lurçat et H. Wallon relèvent en élémentaire de l'école du Centre, et que ceux dépendant du secteur géographique de l'école maternelle P. Picasso relèvent en élémentaire de l'école Paul Eluard.

2018-031

Enfin, il est important de souligner que ces nouveaux périmètres scolaires ne pourront être applicables que pour les enfants nouvellement inscrits et non pour les enfants déjà scolarisés dans nos écoles.

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

### **DELIBERATION:**

Ayant entendu les explications du rapporteur,

Vu l'article L212-7 du code de l'Education déterminant que le conseil municipal détermine le ressort des écoles publiques de sa commune

### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 7 abstentions du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine »

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018031-DE



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018031-DE

25.0

**APPROUVE** les nouveaux périmètres scolaires applicables aux écoles maternelles et élémentaires de la commune, indiqués dans le tableau de la liste des rues « périmètre scolaire à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 », ci-joint, qui fait foi.

**DECIDE** de l'application de ces nouveaux périmètres pour toute nouvelle inscription pour la rentrée scolaire 2018/2019 à compter de la date de démarrage des inscriptions scolaires.

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Le Maire

# PERIMETRE SCOLAIRE APPLICABLE à compter de la rentrée

SCOIAIRE 2018-2019 (périmètre applicable dès le démarrage des inscriptions scolaires 2018)

Precedente Elémentaire du secteur Centre

Nom de la voie		Maternelle du secteur	Elémentaire du secteur		Precedente Maternelle du secteur
7 à 17 et côté pair	rue du	Pablo Picasso	Paul Eluard		Henri Wallon
		Jean Lurçat Jean Lurçat	Centre		
8 mai 1945 n° 18 et 20		Pablo Picasso Henri Wallon	Paul Eluard Centre	olus d'habitation	
	allée des	Pablo Picasso	T		
116 inclus		Jean Lurçat	Centre		Jean Lurcat
Ampère Andre cote impair jusqu'au 117 inclus Ampère André côté pair après le 116		Jean Lurçat Henri Wallon	Centre		Jean Lurçat
117		Henri Wallon	Centre		Jean Lurçat
		Pablo Picasso	Paul Eluard		
		Henri Wallon	Centre		
té pair insur'an 60 inclus		Jean Lurçat	Centre		
Barbusse Henri côté impair jusqu'au 57 inclus		Henri Wallon	Centre	1 n'v a nas de 59 61	Jean Lurçat
té pair après le 60		Pablo Picasso	-	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	Jean Lurcat
te impair après le 61		Pablo Picasso	Paul Eluard		Jean Lurçat
		Jean Lurçat	Centre		
Bergougnoux Victorine		lean Lireat	Faul Eluard		
		Jean Lirot	Contro		
		Henri Wallon	Contro		
		Jean Lurcat	Centre		
		Pablo Picasso	Paul Eluard		
		Jean Lurcat	Centre		
Brotillon	chemin du	Henri Wallon	Centre		
	des	Jean Lurcat	Centre		
J		Pablo Picasso	Paul Eluard		
	avenue des	Pablo Picasso	Paul Eluard		
į.		Pablo Picasso	Paul Eluard		
_		Jean Lurçat	Centre		
		Jean Lurcat	Centre		
0	chemin	Jean Lurçat	Centre		
0		Pablo Picasso	Paul Eluard		
8	a	Jean Lurçat	Centre		
		Pablo Picasso	Paul Fluard		
Charles		lean Lircat	Centre Can		
		Jean Lincat	Contro		
	900000000000000000000000000000000000000	ומסט   ביניסין   מסט   ביניסין	Contro		
A.	nasse dec	Hanri Wallon	Confro		
	عالفه طود	loop Livort	Cerure		
	2000	loan Luiçat	Certife		
Clus	or prevending	Honri Wollon	Certific		
	Boulevald de	Doblo Dioggo	Cerlife		
o inclus	odievald de	Lope Mollos	raul Eluara		
2000	onievalu de	Teriri wallon	Centre		
	onievalu de	Tablo Picasso	Faul Eluard		
	III Dasse	Fabio Picasso	Paul Eluard		
			Centre		
8	ee		Centre		
<b>В</b>	sep ee		Centre		
W. Control of the con	ée des		Centre		
O	chemin du		Centre		
(C)	emin du	ı	Centre		
7	e de la		Centre		
	nemin de la	Pablo Picasso	Paul Eluard		
	е		Paul Eluard		
			Centre		
impair jusqu'au n°35 inclus rue			Paul Eluard		
Guesde Jules côté impair après le n°35	l		Centre		
	1		Paul Eluard		
a	place		Centre		
B		Π	Paul Fluard		
J.			Centre		
		Pablo Picasso	Paul Fluard		
8			Contro		
7	el eb nime				
5   .	מסטטט קט קט		raul Eluard		
	passe de la		Paul Eluard		
Z.	e de la	-	Paul Eluard		
В 	ée des		Centre		
ľ	e de la		Centre		
ion côté pair jusqu'au n°144 inc ru	e des		Centre		
ion côté pair après le n°144 ru	e des		Paul Fluard		
ion côté impair iusqu'au n°133 ru	Sep		Contro		
Martvrs de la libération côté impair après le n°133 m	n°133 rue des	Dablo Dicasso	Day I Elypad		
חו	222		Centre		
911			Contro		
5			Calle		
	Impasse	T	Centre		
2.5			Centre		
		-	Centre		
UD CL	<u>e</u>		Centre		
av	avenue	Jean Lurçat Pao	€tentre		
	9				

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018031-DE



Page

N

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018 mentier

| Pai mentier |
| Pai mentier |
| Pai teur |
| P SLO Verdun ch Verrerie chté pair jusqu'au n°38 inclus ru Voltaire côté pair après le n°40 ru Voltaire côté impair jusqu'au n°43 (bis ) inclus ru Voltaire côté impair après le n°43 ru Affiché le Roses
Salandre Georges
Salengro Roger
Santopietro Jean Sports
Stalingrad
Tamaris
Terrasse
Thimonier
Vaillant-Couturier I apins iméant Charles-Auguste mandie Niemen on Lug vours ola Emile Paul rue de la rue de la allée des place de la rue de la rue de la rue de la allée des place rue de la rue la rue de la r Jean Lurçat
Jean Lurçat
Jean Lurçat
Jean Lurçat
Pablo Picasso
Jean Lurçat
Pablo Picasso
Pablo Picasso
Henri Wallon
Pablo Picasso
Pablo Picasso
Pablo Picasso
Pablo Picasso
Pablo Picasso
Pablo Picasso
Jean Lurçat
Henri Wallon
Henri Wallon
Jean Lurçat
Henri Wallon
Jean Lurçat
Jean Lurçat
Henri Wallon
Jean Lurçat
Jean Lurçat
Henri Wallon
Jean Lurçat
Pablo Picasso
Jean Lurçat
Henri Wallon
Jean Lurçat
Pablo Picasso
Jean Lurçat
Henri Wallon
Jean Lurçat Jean Lurçat
Henri Wallon
Jean Lurçat
Jean Lurçat Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Paul Eluard
Paul Eluard
Paul Eluard
Paul Eluard
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Paul Eluard
Paul Eluard
Paul Eluard
Paul Eluard
Centre
Paul Eluard
Paul Eluard
Centre
Centre
Centre
Centre
Paul Eluard
Centre il n'y a pas de ŋ

Wallon jusqu'au 22 Lurçat après le 22 Wallon jusqu'au 21 Lurçat après le 21			
/ Lurçat après			

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018032-DE

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

### RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**OBJET**: Demande de changement de zonage pour la parcelle AC176 et du plafond de la polarité commerciale prévue boulevard de l'Europe

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Monsieur Roger MAJDALANI

### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

2018-052 ID: 069-216901520-20180327-2018032-DE

Mesdames, Messieurs,

En vue de l'enquête publique prévue du 18 avril au 7 juin 2018, la commune souhaite formuler les observations suivantes concernant l'évolution du zonage au PLU-H. Il est à noter qu'afin que la commune puisse formuler ces observations, le conseil municipal doit mandater le Maire afin qu'il adresse ses nouvelles demandes à la Présidente de la Commission d'enquête.

### Parcelle AC176

La Halle Paul Bert de Basket située sur la parcelle AC176 au 22 rue Emile Zola va être désaffectée compte tenu de la création d'un nouveau pôle sportif sur la commune. Dans ce contexte, la commune envisage le devenir de cette parcelle, avec une éventualité de résidence seniors.

Au regard du Plan Local d'Urbanisme, le terrain se situe en zone UD1b.

A l'arrêt de projet du PLU-H, le zonage prévu est URi1b (Zone d'habitat individuel ordonné).

La commune souhaite que le futur zonage soit compatible avec un projet de logements Seniors.

Aussi il est proposé que la parcelle AC176 passe au PLU-H en zone UCe3 (Zone « Faubourg »).

La zone UCe3a est présente sur la commune en centre-ville, notamment sur les rues Salengro, Martyrs de la Libération, République.

### Polarité commerciale Boulevard de l'Europe

A l'arrêt de projet du PLU-H, une polarité commerciale plafonnée à 1000 m² est prévue de part et d'autre du Boulevard de l'Europe pour la portion comprise, côté pair, entre le n°66 et le n°86, et côté impair, entre le n°63 et 89.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018032-DE

510

Afin de ne pas obérer les possibilités de développement commercial dans ce secteur, il est demandé de porter ce plafond de polarité commerciale à 2000 m², sans modification du contour de la zone concernée.

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

### **DELIBERATION:**

Après avoir entendu les explications du rapporteur,

### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 2 abstentions du groupe « Divers gauche, laïque et républicaine » Messieurs Dufour et Grandjean et 5 contres du groupe 'Pierre-Bé demain » et Monsieur Javazzo du groupe « divers gauche laïque et républicaine »

MANDATE Monsieur le Maire afin qu'il adresse ses nouvelles demandes à la Présidente de la Commission d'enquête.

DEMANDE un changement de zonage pour la parcelle AC176 tel que précisé ci-dessus

**DEMANDE** à porter le plafond de la polarité commerciale prévue de part et d'autre du Boulevard de l'Europe pour la portion comprise, côté pair, entre le n°66 et le n°86 et, côté impair, entre le n°63 et 89, de 1000 m² à 2000 m², sans modification du contour de la zone concernée.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018032-DE

DEMANDE à ce que cette demande de changement soit versée à l'enquête publique

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

lérôme MOROGE

ID: 069-216901520-20180327-2018033-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

20<del>13 53</del>

Département du Rhône

Arrondissement de LYON

Canton d'Irigny

### RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE PIERRE-BÉNITE

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET: Enquête publique au titre des installations classées pour la protection de l'environnement : demande d'autorisation présentée par la société SERPOL en vue d'exploiter une plateforme de matériaux inertes et non inertes à Feyzin

L'an deux mille dix-huit, le 27 mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire.

Convocation envoyée le : 20 mars 2018

Compte rendu affiché le : 3 avril 2018

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 33

Président: Monsieur Jérôme MOROGE

Secrétaire élu: Monsieur Daniel DELEAZ

Rapporteur: Madame Jocelyne CLAUZIER

### **MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE:**

Jérôme MOROGE, Maryse MICHAUD, Wilfrid COUPE, Nora BELATTAR, Patrice LANGIN, Sandrine COMTE, Roger MAJDALANI, Marguerite LENOBLE, Jocelyne CLAUZIER, Marcel GOLBERY, Anne DEMOND, Yann BIDON, Marjorie CHAIZE, Mostefa BENAOUDA, Nicolas MURE-RAVAUD\*, Marie-Noëlle DUFOUR, Max SEBASTIEN, Gino ROMANO, Dominique LARGE, Lionel RUFIN, Eliane CHAPON, Yann-Yves DU REPAIRE, Marysa DOMINGUEZ\*\*, Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA, David CHIZAT, Frédéric MOSER, Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO

### **ABSENTS EXCUSES AVEC PROCURATION:**

Jorge VELOSO MACHADO a donné pouvoir à Maryse Michaud Jacques ROS a donné pouvoir à Wilfrid COUPE Myriam SIMON a donné pouvoir à Marguerite LENOBLE

<sup>\*</sup>départ à 19 h 45 a donné pouvoir à Marie Noëlle DUFOUR

<sup>\*\*</sup>Arrivée à 18 h 50 a donné pouvoir à Nora BELATTAR

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

20500

ID: 069-216901520-20180327-2018033-DE

Mesdames, Messieurs,

> Description des activités :

La société SERPOL envisage d'exploiter, sur la commune de Feyzin, une plateforme de tri, transit, regroupement et traitement de déchets de matériaux inertes et non inertes. Les déchets

reçus sur le site seront des terres, cailloux et matériaux issus de chantiers de dépollution et

d'aménagements immobiliers.

Selon leur provenance et leurs caractéristiques, les déchets pourront être classés dangereux, non

dangereux ou inertes.

Au regard de la nomenclature des installations classées, ce projet est soumis à autorisation sous

plusieurs rubriques relatives à la gestion des déchets. Etant donné les quantités et caractéristiques

de certaines terres polluées susceptibles d'être présentes sur le site, l'établissement sera classé

Seveso seuil haut.

Enjeux environnementaux :

Le terrain d'implantation se situe au nord de la commune de Feyzin. Le voisinage immédiat est

constitué par la raffinerie Total au Sud, l'autoroute A7 à l'Est, le site Solvay Belkle Etoile au Nord, et le Rhône à l'Ouest.

Le projet se trouve en dehors de toute zone d'inventaire ou de protection du patrimoine naturel

et paysager.

Le dossier de demande d'autorisation comporte une étude d'impact conforme aux exigences du

code de l'environnement, et couvre l'ensemble des thèmes requis. Il comporte une évaluation des

incidences Natura 2000.

L'ensemble des enjeux environnementaux ont été considérés.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

2018-055

ID: 069-216901520-20180327-2018033-DE

Le Conseil municipal ayant pris connaissance du dossier d'enquête publique suivant :

Demande d'autorisation présentée par la société SERPOL en vue d'exploiter une plateforme de matériaux inertes et non inertes à Feyzin

L'enquête publique se déroule du 22 mars 2018 au 20 avril 2018 inclus.

Le dossier d'enquête publique peut être consulté dans ce délai en Mairie de Feyzin.

M. Yves VALENTIN, désigné en qualité de commissaire enquêteur, sera présent à la mairie de FEYZIN les lundi 26 mars 2018 de 14h30, à 17h30, mercredi 11 avril 2018 de 13h30 à 16h30, vendredi 20 avril 2018 de 14h30 à 17h30.

### LE CONSEIL MUNICIPAL

A la majorité des membres présents, 7 abstentions du groupe « Pierre-Bé demain » et du groupe « divers gauche, laïque et républicaine »

REND un avis favorable à la demande d'autorisation présentée par la société SERPOL en vue d'exploiter une plateforme de matériaux inertes et non inertes à Feyzin

Ainsi fait et délibérée par les membres présents qui ont signé au registre.

Pour extrait conforme,

Jérôme MOROGE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018033-DE

20500

-Sols et sous-sols : en phase d'exploitation, certaines opérations ou accidents pourront être à l'origine d'une pollution des sols. Les mesures suivantes seront mises en place : ensemble des activités susceptibles de présenter un risque de pollution réalisé systématiquement sur des aires imperméabilisées, stockage de gazole non routier dans une cuve double-enveloppe, ravitaillement des engins sur une aire étanche.

Rejets aqueux : le fonctionnement de l'établissement générera 3 types d'effluents, dont des eaux de process issues du lavage des déchets de matériaux, et des eaux pluviales de ruissellement, susceptibles de contenir des polluants. Aussi, les zones présentant un risque de pollution seront imperméabilisées et les eaux pluviales de ruissellement collectées dans deux bassins de rétention. Les eaux de process issues du lavage des déchets de matériaux seront recyclées par l'intermédiaire d'une station de traitement.

Rejets atmosphériques: le traitement de certaines terres polluées pourra être à l'origine d'émissions de composés organiques volatiles (COV). Un système de filtration par charbon actif sera mis en place. D'autre part, les opérations de concassage et criblage des déchets des matériaux seront réalisées à l'aide d'une installation dotée d'un système d'aspersion.

Faune et flore: des visites de terrain ont mis en évidence la présence d'espèces faunistiques protégées. Aucune espèce floristique protégée n'a été identifiée. Sont prévues la création dem illieux favorables à la reproduction des crapauds calamite, la mise en place d'un îlot de vieillissement dans les boisements situés à l'Est et à l'Ouest, te la pose de gîtes pour les chiroptères arboricoles

Evaluation des incidences Natura 2000 : l'installation n'entraîne pas d'incidences particulières sur les zones Natura 2000 les plus proches.

La mairie de Feyzin a rendu un avis favorable à ce projet d'installation.

En conséquence, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération suivant :

### **DELIBERATION:**

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# COMMUNE PIERRE-BENITE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE PIERRE-BÉNITE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET: 21690152000017

POSTE COMPTABLE: OULLINS

M. 14

**Budget primitif** voté par nature

**BUDGET: BUDGET PRINCIPAL (3)** 

**ANNEE 2018** 

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

<sup>(2)</sup> A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

<sup>(3)</sup> Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

## **Sommaire**

I - Informations générales (6)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13
III - Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24
IV - Annexes (7)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	40
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	45
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	70
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	108
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	109
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	113
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	114
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	115
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	117
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	118
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	119
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	121
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	·
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	124
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	127
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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	128
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	130
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	131
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1 - Etat du personnel	132
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	136
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	137

### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

D2 - Arrêté et signatures

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements com

(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) 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 (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) 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.
- (7) 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.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Code INSEE 69152

### VILLE DE PIERRE-BÉNITE BUDGET PRINCIPAL

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	10192
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) : Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	19
METROPOLE LYON	

Potentiel fiscal	et financier (1)	Valeurs par hab.	Moyennes nationales du
Fiscal	Financier	(population DGF)	potentiel financier par habitants de la strate
8021144.00	18726216.00	1837.00	1123.00

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1431.05	1141.00
2	Produit des impositions directes/population	437.96	550.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1520.66	777.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	94.24	1312.00
5	Encours de dette/population	853.13	295.00
6	DGF/population	114.39	238.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.61	0.58
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.99	0.94
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.21	0.23
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.56	0.73

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

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.

<sup>(1)</sup> 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).

<sup>(2)</sup> 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.

### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP -

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# I – INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

- II En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».
- III Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
- IV La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) cumulé de l'exercice précédent.
- V Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) 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 .....).
- (5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
  - sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

**VUE D'ENSEMBLE** 

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

### **FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 925 931,70	14 802 487,51
	+	+	+
R E P	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
O R T S	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 123 444,19
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	14 925 931,70	14 925 931,70
_	_	INVESTISSEMENT	
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 287 010,18	5 376 950,00
	+	+	+
R E P	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	568 582,06	34 086,00
O R T	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif)	(si solde positif)
S	(2)	555 443,76	0,00
F	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 411 036,00	5 411 036,00
FF		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET (3)	20 336 967,70	20 336 967,70

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

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

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

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

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

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

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

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

### II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET **SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES**

### **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 923 654,00	0,00	3 295 128,93	3 295 128,93	3 295 128,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 486 000,00	0,00	8 511 000,00	8 511 000,00	8 511 000,00
014	Atténuations de produits	148 520,00	0,00	169 040,00	169 040,00	169 040,00
65	Autres charges de gestion courante	1 950 643,00	0,00	1 743 912,00	1 743 912,00	1 743 912,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	13 508 817,00	0,00	13 719 080,93	13 719 080,93	13 719 080,93
66	Charges financières	221 215,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
67	Charges exceptionnelles	33 700,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	8 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
022	Dépenses imprévues	50 616,50		82 400,77	82 400,77	82 400,77
Total	des dépenses réelles de fonctionnement	13 822 348,50	0,00	14 061 981,70	14 061 981,70	14 061 981,70
023	Virement à la section d'investissement (5)	875 000,00		360 000,00	360 000,00	360 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	489 680,00		503 950,00	503 950,00	503 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 364 680,00		863 950,00	863 950,00	863 950,00
	TOTAL	15 187 028,50	0,00	14 925 931,70	14 925 931,70	14 925 931,70

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 14 925 931,70

### **RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	68 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	781 537,50	0,00	759 040,00	759 040,00	759 040,00
73	Impôts et taxes	11 702 216,00	0,00	11 850 468,00	11 850 468,00	11 850 468,00
74	Dotations et participations	1 913 089,00	0,00	1 785 039,51	1 785 039,51	1 785 039,51
75	Autres produits de gestion courante	190 000,00	0,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00
	Total des recettes de gestion courante	14 654 842,50	0,00	14 644 647,51	14 644 647,51	14 644 647,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 000,00	0,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	des recettes réelles de fonctionnement	14 662 842,50	0,00	14 680 197,51	14 680 197,51	14 680 197,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	47 600,00		122 290,00	122 290,00	122 290,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	des recettes d'ordre de fonctionnement	47 600,00		122 290,00	122 290,00	122 290,00
	TOTAL	14 710 442,50	0,00	14 802 487,51	14 802 487,51	14 802 487,51

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 123 444,19 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 14 925 931,70

Pour information:

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION** 741 660,00 D'INVESTISSEMENT (6)

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

### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

5LO~

Affiché le ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des ré-
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- $(5) \ DF \ 023 = RI \ 021 \ ; \ DI \ 040 = RF \ 042 \ ; \ RI \ 040 = DF \ 042 \ ; \ DI \ 041 = RI \ 041 \ ; \ DF \ 043 = RF \ 043.$
- (6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 DI 040.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

Affiché le ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

### **DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	8 869,00	0,00	65 869,00	65 869,00	65 869,00
21	Immobilisations corporelles	60 980,00	47 502,15	40 400,00	40 400,00	87 902,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	65 220,00	7 865,14	10 500,00	10 500,00	18 365,14
	Total des opérations d'équipement	2 075 391,00	513 214,77	3 055 882,00	3 055 882,00	3 569 096,77
	Total des dépenses d'équipement	2 210 460,00	568 582,06	3 172 651,00	3 172 651,00	3 741 233,06
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	644 150,00	0,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	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
020	Dépenses imprévues	46 510,34		96 069,18	96 069,18	96 069,18
	Total des dépenses financières	690 660,34	0,00	567 069,18	567 069,18	567 069,18
45	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total d	es dépenses réelles d'investissement	2 901 120,34	568 582,06	3 739 720,18	3 739 720,18	4 308 302,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	47 600,00		122 290,00	122 290,00	122 290,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		425 000,00	425 000,00	425 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	47 600,00		547 290,00	547 290,00	547 290,00
	TOTAL	2 948 720,34	568 582,06	4 287 010,18	4 287 010,18	4 855 592,24

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 555 443,76 TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 411 036,00

### **RECETTES D'INVESTISSEMENT**

1		CLITES D IN				i
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	34 086,00	213 000,00	213 000,00	247 086,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	34 086,00	1 663 000,00	1 663 000,00	1 697 086,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	115 590,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	2 562 865,09	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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) (7)	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	79 176,48	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	Total des recettes financières	2 757 631,57	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
45	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total d	les recettes réelles d'investissement	2 757 631,57	34 086,00	4 513 000,00	4 513 000,00	4 547 086,00

### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Para an entita atoma la 00/04/201

			i	rtcçu c	in prefecture le 09/	
Chap.	Libellé	Pour mémoire	Restes à	Proposi Affiché	le VOTE (3)	5 LO~
		budget précédent (1)	réaliser N-1 (2)	nouve	9-216901520-2018	0327-2018019-DE
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	875 000,00		360 000,00	360 000,00	360 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	489 680,00		503 950,00	503 950,00	503 950,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 1 364 680,00			863 950,00	863 950,00	863 950,00	
TOTAL		4 122 311,57	34 086,00	5 376 950,00	5 376 950,00	5 411 036,00

	'
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 411 036,00

Pour information:

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE	741 660,00
FONCTIONNEMENT (10)	

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
- (5) 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.
- (6) 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.
- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 DI 040.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

### II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 295 128,93		3 295 128,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 511 000,00		8 511 000,00
014	Atténuations de produits	169 040,00		169 040,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 743 912,00		1 743 912,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	210 000,00	0,00	210 000,00
67	Charges exceptionnelles	40 500,00	0,00	40 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	10 000,00	503 950,00	513 950,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	82 400,77		82 400,77
023	Virement à la section d'investissement		360 000,00	360 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		14 061 981,70	863 950,00	14 925 931,70

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 14 925 931,70

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	471 000,00	4 040,00	475 040,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 569 096,77		3 569 096,77
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	65 869,00	0,00	65 869,00
21	Immobilisations corporelles (6)	87 902,15	118 250,00	206 152,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 365,14	425 000,00	443 365,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	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
020	Dépenses imprévues	96 069,18		96 069,18
D	Pépenses d'investissement – Total	4 308 302,24	547 290,00	4 855 592,24

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 555 443,76

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 411 036,00

### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

Affiché le

SLOW

- (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.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

### II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	60 000,00		60 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	759 040,00		759 040,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		118 250,00	118 250,00
73	Impôts et taxes	11 850 468,00		11 850 468,00
74	Dotations et participations	1 785 039,51		1 785 039,51
75	Autres produits de gestion courante	190 100,00	4 040,00	194 140,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	35 550,00	0,00	35 550,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
F	Recettes de fonctionnement – Total	14 680 197,51	122 290,00	14 802 487,51

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 123 444,19

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 14 925 931,70

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	220 000,00	0,00	220 000,00
13	Subventions d'investissement	247 086,00	0,00	247 086,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		503 950,00	503 950,00
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 (5)	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement		360 000,00	360 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 430 000,00		1 430 000,00
	Recettes d'investissement – Total	3 347 086,00	863 950,00	4 211 036,00

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068 1 200 000,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 411 036,00

### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



(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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) 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.
- (7) 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.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

# III – VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS Affiché le ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

Chap /	Libellé (1)	Pour mémoire	Propositions	Vote (4)
art (1)		budget précédent (2)	nouvelles (3)	
011	Charges à caractère général	2 923 654,00	3 295 128,93	3 295 128,93
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	132 100,00	155 360,00	155 360,00
60611	Eau et assainissement	60 000,00	84 561,00	84 561,00
60612	Energie - Electricité	544 175,00	561 390,00	561 390,00
60622	Carburants	19 000,00	22 000,00	22 000,00
60623	Alimentation	183 650,00	183 300,00	183 300,00
60628	Autres fournitures non stockées	168 587,00	205 421,46	205 421,46
60631	Fournitures d'entretien	61 640,00	59 720,00	59 720,00
60632	Fournitures de petit équipement	53 371,00	59 547,58	59 547,58
60636	Vêtements de travail	19 760,00	19 060,00	19 060,00
6064	Fournitures administratives	22 327,00	19 078,00	19 078,00
6065	Livres, disques, (médiathèque)	21 440,00	19 400,00	19 400,00
6067	Fournitures scolaires	47 856,00	43 366,00	43 366,00
6068	Autres matières et fournitures	19 125,00	28 600,00	28 600,00
611	Contrats de prestations de services	138 950,00	224 341,00	224 341,00
6132	Locations immobilières	40 640,00	42 350,00	42 350,00
6135	Locations mobilières	57 778,00	90 747,99	90 747,99
614	Charges locatives et de copropriété	3 750,00	4 790,00	4 790,00
61521	Entretien terrains	17 600,00	36 950,00	36 950,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	70 730,00	118 410,00	118 410,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 130,00	31 020,00	31 020,00
615231	Entretien, réparations voiries	4 250,00	1 000,00	1 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	41 250,00	53 446,00	53 446,00
61551	Entretien matériel roulant	26 890,00	18 200,00	18 200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	36 380,00	28 470,00	28 470,00
6156	Maintenance	178 394,00	172 603,90	172 603,90
6161	Multirisques	31 480,00	33 700,00	33 700,00
6162 6182	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00 10 356,00	150 000,00 8 188,00	150 000,00 8 188,00
6184	Documentation générale et technique	10 610,00	29 246,00	29 246,00
6188	Versements à des organismes de formation  Autres frais divers	7 700,00	2 975,00	2 975,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 940,00	2 920,00	2 920,00
6226	Honoraires	62 625,00	49 760,00	49 760,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 100,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	286 232,00	217 283,00	217 283,00
6231	Annonces et insertions	16 350,00	19 350,00	19 350,00
6232	Fêtes et cérémonies	109 110,00	100 500,00	100 500,00
6236	Catalogues et imprimés	25 055,00	36 725,00	36 725,00
6237	Publications	16 980,00	1 280,00	1 280,00
6238	Divers	5 200,00	4 500,00	4 500,00
6241	Transports de biens	800,00	1 200,00	1 200,00
6247	Transports collectifs	63 700,00	62 303,00	62 303,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 300,00	1 300,00
6257	Réceptions	13 150,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	35 830,00	31 600,00	31 600,00
6262	Frais de télécommunications	96 450,00	94 227,00	94 227,00
627	Services bancaires et assimilés	205,00	175,00	175,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 116,00	10 510,00	10 510,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	84 767,00	89 704,00	89 704,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 100,00	1 700,00	1 700,00
6288	Autres services extérieurs	250,00	250,00	250,00
63512	Taxes foncières	33 000,00	32 000,00	32 000,00
63513	Autres impôts locaux	4 300,00	4 200,00	4 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 475,00	13 400,00	13 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 486 000,00	8 511 000,00	8 511 000,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	28 000,00	28 000,00	28 000,00
6218	Autre personnel extérieur	13 680,00	14 000,00	14 000,00
6331	Versement de transport	86 910,00	87 300,00	87 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 490,00	23 700,00	23 700,00

# VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Chap /	Libellé (1)	Pour mémoire	Afficheresitions	564 <i>9</i> ~
art (1)		budget précédent (2)	ID: 069-216901520-20	180327-2018019-DE
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	101 810,00	102 500,00	102 500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	11 000,00	11 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 491 040,00	3 378 200,00	3 378 200,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	178 850,00	190 500,00	190 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	829 470,00	847 700,00	847 700,00
64131	Rémunérations non tit.	1 128 340,00	1 237 500,00	1 237 500,00
64138	Autres indemnités non tit.	139 920,00	161 600,00	161 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	986 390,00	983 400,00	983 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 130 310,00	1 107 100,00	1 107 100,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	70 650,00	81 800,00	81 800,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	70 840,00	77 000,00	77 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 310,00	13 600,00	13 600,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	5 400,00	5 400,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	22 000,00	22 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	18 000,00	23 000,00	23 000,00
6488	Autres charges	174 990,00	115 700,00	115 700,00
014	Atténuations de produits	148 520,00	169 040,00	169 040,00
73916	Prél / contrib redressem. fin. publiques	0,00	11 240,00	11 240,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	148 520,00	157 800,00	157 800,00
65	Autres charges de gestion courante	1 950 643,00	1 743 912,00	1 743 912,00
651	Redevances pour licences, logiciels,	11 620,00	14 970,00	14 970,00
6531	Indemnités	218 160,00	111 000,00	111 000,00
6532	Frais de mission	4 000,00	2 500,00	2 500,00
6533	Cotisations de retraite	11 600,00	5 600,00	5 600,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	7 200,00	7 200,00
6535	Formation	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	2 600,00	2 600,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	2 380,00	2 400,00	2 400,00
65548	Autres contributions	400,00	400,00	400,00
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	164 755,00	67 200,00	67 200,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 300,00	2 300,00	2 300,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	13 844,00	11 940,00	11 940,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	7 000,00	4 000,00	4 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	320 000,00	297 000,00	297 000,00
6574	Subv. fonct. Associato, personnes privée	1 168 584,00	1 191 802,00	1 191 802,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL	= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)	13 508 817,00	13 719 080,93	13 719 080,93
66	Charges financières (b)	221 215,00	210 000,00	210 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 000,00	210 000,00	210 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	1 215,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	33 700,00	40 500,00	40 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6714	Bourses et prix	22 200,00	27 000,00	27 000,00
6714	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	12 000,00	12 000,00
	,	·		·
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6815 6817	Dot. prov. pour risques fonct. courant  Dot. prov. dépréc. actifs circulants	8 000,00	0,00 10 000,00	0,00 10 000,00
		·		·
022	Dépenses imprévues (e)	50 616,50	82 400,77	82 400,77
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e	13 822 348,50	14 061 981,70	14 061 981,70
023	Virement à la section d'investissement	875 000,00	360 000,00	360 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	489 680,00	503 950,00	503 950,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	489 680,00	503 950,00	503 950,00
	ES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 364 680,00	863 950,00	863 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
370		<del>-</del>	·	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 364 680,00	863 950,00	863 950,00

	VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BU	Envoyé en préfecture le 09/04/2018  Recu en préfecture le 09/04/2018		
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Affiché le sitions ID: 069-216901520-20	5H0~
-	PENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE otal des opérations réelles et d'ordre)	15 187 028,50	14 925 931,70	14 925 931,70
				+

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 925 931,70

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	86 108,75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	89 108,75
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Affiché le



# III – VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETT D: 069-216901520-20180327-2018019-DE

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	68 000,00	60 000,00	60 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	60 000,00	60 000,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	18 000,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	781 537,50	759 040,00	759 040,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	19 000,00	18 000,00	18 000,00
70312	Redevances funéraires	30 000,00	28 000,00	28 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 500,00	1 500,00	1 500,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	4 887,50	7 055,00	7 055,00
7062	Redevances services à caractère culturel	156 700,00	160 700,00	160 700,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	3 000,00	3 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	85 000,00	85 000,00	85 000,00
7066	Redevances services à caractère social	262 000,00	239 435,00	239 435,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	160 000,00	160 000,00	160 000,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 300,00	1 000,00	1 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 200,00	1 200,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	57 150,00	51 150,00	51 150,00
73	Impôts et taxes	11 702 216,00	11 850 468,00	11 850 468,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 800 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	15 000,00	15 000,00
73211	Attribution de compensation	5 963 038,00	5 963 040,00	5 963 040,00
73212 73221	Dotation de solidarité communautaire FNGIR	239 590,00 181 588,00	239 590,00 181 588,00	239 590,00 181 588,00
73221	Droits de place	50 400,00	50 400,00	50 400,00
7338	Autres taxes	600,00	850,00	850,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	9 000,00	9 000,00	9 000,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	160 000,00	161 000,00	161 000,00
7355	Taxes sur l'énergie hydraulique	3 000,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	55 000,00	80 000,00	80 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	240 000,00	260 000,00	260 000,00
74	Dotations et participations	1 913 089,00	1 785 039,51	1 785 039,51
7411	Dotation forfaitaire	128 820,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	175 989,00	211 700,00	211 700,00
74718	Autres participations Etat	79 454,00	68 499,51	68 499,51
7472	Participat° Régions	9 000,00	10 000,00	10 000,00
7473	Participat° Départements	10 000,00	9 700,00	9 700,00
74741	Participat° Communes du GFP	4 967,00	2 076,00	2 076,00
74751	Participat° GFP de rattachement	113 675,00	84 875,00	84 875,00
7478	Participat <sup>o</sup> Autres organismes	1 117 304,00	1 061 309,00	1 061 309,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	95 480,00	95 480,00	95 480,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	16 400,00	16 400,00	16 400,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	32 000,00	25 000,00	25 000,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	130 000,00	200 000,00	200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	190 000,00	190 100,00	190 100,00
752	Revenus des immeubles	190 000,00	190 100,00	190 100,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013	14 654 842,50	14 644 647,51	14 644 647,51
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	8 000,00	35 550,00	35 550,00
7713	Libéralités reçues	0,00	20 000,00	20 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 000,00	5 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	8 000,00	9 550,00	9 550,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	14 662 842,50	14 680 197,51	14 680 197,51
	= a+b+c+d			
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	47 600,00	122 290,00	122 290,00

#### Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018 Chap / Libellé (1) Pour mémoire 540 Affiché de itions art(1) budget ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE précédent (2) 722 118 250,00 Immobilisations corporelles 47 600,00 118 250,00 4 040,00 752 Revenus des immeubles 0,00 4 040,00 043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 47 600,00 122 290,00 122 290,00 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 14 802 487,51 14 802 487,51 14 710 442,50 **DE L'EXERCICE** (= Total des opérations réelles et d'ordre)

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP -

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	123 444,19
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 925 931,70

#### 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) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Affiché le

# III – VOTE DU BUDGET

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	8 869,00	65 869,00	65 869,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	8 869,00	65 869,00	65 869,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	60 980,00	40 400,00	40 400,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	4 800,00	4 800,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	3 700,00	3 700,00
2184	Mobilier	8 800,00	8 300,00	8 300,00
2188	Autres immobilisations corporelles	52 180,00	23 600,00	23 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	65 220,00	10 500,00	10 500,00
2313	Constructions	65 220,00	10 500,00	10 500,00
172	Opération d'équipement n° 172 (5)	458 745,00	446 269,00	446 269,00
173	Opération d'équipement n° 173 (5)	34 166,00	40 942,00	40 942,00
174	Opération d'équipement n° 174 (5)	31 900,00	12 700,00	12 700,00
175	Opération d'équipement n° 175 (5)	5 350,00	645,00	645,00
176	Opération d'équipement n° 176 (5)	18 540,00	29 130,00	29 130,00
177	Opération d'équipement n° 177 (5)	38 130,00	36 946,00	36 946,00
518	Opération d'équipement n° 518 (5)	365 390,00	1 877 000,00	1 877 000,00
519	Opération d'équipement n° 519 (5)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
520 521	Opération d'équipement n° 520 (5)	205 670,00	77 750,00	77 750,00
522	Opération d'équipement n° 521 (5) Opération d'équipement n° 522 (5)	75 000,00 150 000,00	0,00 86 600,00	0,00 86 600,00
523	Opération d'équipement n° 523 (5)	500 000,00	0,00	0,00
524	Opération d'équipement n° 524 (5)	124 200,00	206 000,00	206 000,00
525	Opération d'équipement n° 525 (5)	33 300,00	0,00	0,00
526	Opération d'équipement n° 526 (5)	0,00	91 900,00	91 900,00
527	Opération d'équipement n° 527 (5)	0,00	115 000,00	115 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 210 460,00	3 172 651,00	3 172 651,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16		644 150,00	471 000,00	471 000,00
1641	Emprunts et dettes assimilées  Emprunts en euros	644 150,00	471 000,00 471 000,00	471 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>	•	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	46 510,34	96 069,18	96 069,18
	Total des dépenses financières	690 660,34	567 069,18	567 069,18
Total	l des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 901 120,34	3 739 720,18	3 739 720,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	47 600,00	122 290,00	122 290,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	4 040,00	4 040,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	4 040,00	4 040,00
	Charges transférées (9)	47 600,00	118 250,00	118 250,00
21311	Hôtel de ville	1 300,00	22 107,00	22 107,00
21312	Bâtiments scolaires	31 550,00	34 391,00	34 391,00
21318	Autres bâtiments publics	14 750,00	61 752,00	61 752,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	425 000,00	425 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	425 000,00	425 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	47 600,00	547 290,00	547 290,00
	S DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 948 720,34	4 287 010,18	4 287 010,18

	VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP -		Envoyé en préfecture le	09/04/2018
			Reçu en préfecture le 09	9/04/2018
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		<b>5</b> (4)
	budget précédent (2)		ID: 069-216901520-201	80327-2018019-DE
		• •		+
	RESTES A REALISER N-1 (11)			568 582,06
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			555 443,76
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			5 411 036,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote, I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
- (8) 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.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Affiché le

# III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE Affiché le D: 069-216901520-20180327-2018019-DE

	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	213 000,00	213 000,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	30 000,00	30 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	183 000,00	183 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 678 455,09	1 420 000,00	1 420 000,00
10222	FCTVA	95 590,00	200 000,00	200 000,00
10226	Taxe d'aménagement	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 562 865,09	1 200 000,00	1 200 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	79 176,48	1 430 000,00	1 430 000,00
	Total des recettes financières	2 757 631,57	2 850 000,00	2 850 000,00
Tota	al des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	2 757 631,57	4 513 000,00	4 513 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	875 000,00	360 000,00	360 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	489 680,00	503 950,00	503 950,00
28031	Frais d'études	23 410,00	17 385,00	17 385,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 401,00	1 400,00	1 400,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	84 182,00	84 180,00	84 180,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	26 200,00	26 200,00	26 200,00
28051	Concessions et droits similaires	47 390,00	49 845,00	49 845,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	28 315,00	28 315,00
28132	Immeubles de rapport	8 322,00	8 535,00	8 535,00
28135	Installations générales, agencements,	0,00	3 165,00	3 165,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	75,00	75,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	4 005,00	4 005,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	41 160,00	40 770,00	40 770,00
28181	Installations générales, aménagt divers	10 935,00	10 935,00	10 935,00
28182	Matériel de transport	12 650,00	11 610,00	11 610,00
28183	Matériel de bureau et informatique	38 900,00	34 340,00	34 340,00
28184	Mobilier	26 770,00	25 965,00	25 965,00
28188	Autres immo. corporelles	168 360,00	157 225,00	157 225,00
TOTAL D	I ES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 364 680,00	863 950,00	863 950,00
	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
041	(-)	1 ' 1	•	•
041	TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 364 680,00	863 950,00	863 950,00

	VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET P	RINCIPAL - BP -	Envoyé en préfecture le 0	9/04/2018
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Reçu en préfecture le 09/0 Affiché le positions ID : 069-216901520-2018	5k.p~
		ζ=/	•	+
		RESTES	A REALISER N-1 (10)	34 086,00
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION	POSITIF REPOR	TE OU ANTICIPE (10)	0,00
				=
	TOTAL DES RECE	5 411 036,00		

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote, I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) 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.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Affiché le

## **III – VOTE DU BUDGET**

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

#### **OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)** LIBELLE: TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TÈCHNIQUES

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	392 583,44	a 29 785,07	446 269,00	b 446 269,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 120,40	1 005,60	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	20 120,40	1 005,60	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	315 172,18	28 779,47	106 109,00	106 109,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	12 317,71	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	173 878,65	28 235,32	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	88 826,86	544,15	42 700,00	42 700,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	13 103,80	0,00	16 060,00	16 060,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	4 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2184	Mobilier	3 815,95	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 026,34	0,00	27 849,00	27 849,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	57 290,86	0,00	340 160,00	340 160,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de	0,00	0,00	22 910,00	22 910,00	0,00
	terrains					
2313	Constructions	33 768,46	0,00	241 950,00	241 950,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 522,40	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00

	RECETTES (répartition) Restes à réaliser N-1 (3) (Pour information)		Recettes de l'exercice
1	OTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-476 054,07
Excédent de financement si positif	,
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



# DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 173 (1) LIBELLE: INFORMATIQUE 2017** 

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	30 645,63	a 0,00	40 942,00	b 40 942,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 710,07	0,00	16 162,00	16 162,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	7 710,07	0,00	16 162,00	16 162,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 935,56	0,00	24 780,00	24 780,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	22 935,56	0,00	24 780,00	24 780,00	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-40 942,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 174 (1) LIBELLE : CULTURE 2017

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	23 811,89	a 896,04	12 700,00	b 12 700,00	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	23 811,89	896,04	12 700,00	12 700,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	4 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 947,38	896,04	12 000,00	12 000,00	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
-	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-13 596,04
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 175 (1) LIBELLE: POLICE 2017** 

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	4 549,61	a 0,00	645,00	b 645,00	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	4 549,61	0,00	645,00	645,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 549,61	0,00	645,00	645,00	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-645,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



# DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 176 (1) LIBELLE : COMMUNICATION SPORT 2017

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	17 124,84	a 1 366,86	29 130,00	b 29 130,00	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	17 124,84	1 366,86	29 130,00	29 130,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	3 039,48	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 085,36	1 366,86	27 030,00	27 030,00	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
٦	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-30 496,86
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 177 (1) LIBELLE : POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	22 593,67	a 2 032,53	36 946,00	b 36 946,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	17 040,00	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	5 553,67	2 032,53	36 946,00	36 946,00	0,00
2184	Mobilier	4 334,30	2 032,53	21 685,00	21 685,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 219,37	0,00	15 261,00	15 261,00	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	с 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-38 978,53
Excédent de financement si positif	30 37 3,30
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



# DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 518 (1) LIBELLE: COMPLEXE SPORTIF** 

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	321 496,69	a 225 903,31	1 877 000,00	b 1 877 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	321 112,69	201 567,31	717 000,00	717 000,00	0,00
2031	Frais d'études	321 112,69	201 567,31	717 000,00	717 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	384,00	24 336,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	384,00	24 336,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	с 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-2 102 903,31
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### **III – VOTE DU BUDGET**

Affiché le



# DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 519 (1)** LIBELLE : Matériel numérique écoles

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	69 123,60	a 0,00	35 000,00	b 35 000,00	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	69 123,60	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	69 123,60	0,00	35 000,00	35 000,00	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-35 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 520 (1)** LIBELLE: TRAVAUX BATIMENTS SCOLÀIRES

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	191 642,42	a 0,00	77 750,00	b 77 750,00	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	9 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	9 315,60	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	182 326,82	0,00	77 750,00	77 750,00	0,00
2313	Constructions	182 326,82	0,00	77 750,00	77 750,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-77 750,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 521 (1) LIBELLE : AMENGAMENT ROND POINT DES MURIERS

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	b 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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
1	TOTAL RECETTES AFFECTEES	с 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	0,00
Excédent de financement si positif	, i
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 522 (1)** LIBELLE : AIRE DE JEUX PARC MANILLIÉR

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	10 890,00	a 139 110,00	86 600,00	b 86 600,00	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	10 890,00	139 110,00	86 600,00	86 600,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 890,00	139 110,00	81 600,00	81 600,00	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-225 710,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 523 (1) LIBELLE : TERRAIN SYNTHETIQUE STADE BROTILLON

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	622 828,33	a 0,00	0,00	b 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	622 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	622 828,33	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 524 (1) LIBELLE: VIDEO PROTECTION** 

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	780,00	a 114 120,96	206 000,00	b 206 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	780,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	780,00	12 480,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	101 640,96	202 000,00	202 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	101 640,96	202 000,00	202 000,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-320 120,96
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le

# DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 525 (1)** LIBELLE : EQUIPEMENT SALLE DE BOXE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations Restes à réaliser N-1 (3) 01/01/N (5)		Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)	
	DEPENSES	33 250,32	a 0,00	0,00	b 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	nmobilisations corporelles 33 250,32 0,00		0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	33 250,32	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 526 (1) LIBELLE: ADAP** 

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)	
	DEPENSES	0,00	a 0,00	91 900,00	b 91 900,00	b 0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	nent versées 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	nmobilisations 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	91 900,00	91 900,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
1	OTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-91 900,00
Excédent de financement si positif	-51 500,00
Besoin de financement si pégatif	
Besoni de infancement si negatii	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



# DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 527 (1) LIBELLE : PARC JEAN DE LA FONTAINE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	115 000,00	b 115 000,00	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	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	115 000,00	115 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
-	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-115 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<sup>(3)</sup> A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<sup>(5)</sup> Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

## 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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
					INVESTISSEMEN	т						
DEPENSES												
Dépenses réelles - Equipements municipaux (2)	567 069	386 774 386 774	224 295 224 295 0	160 981 160 981	21 580 21 580 0	1 948 030 1 948 030	10 000 10 000	49 252 49 252	14 200 14 200 0	288 879 283 010 5 869	68 660 8 660 60 000	3 739 720 3 106 782 65 869
<ul> <li>Equip. non municipaux (c/204) (3)</li> <li>Opérations financières</li> <li>Dépenses d'ordre</li> </ul>	567 069 4 040	0			o d	0	Ü	0	0	3 809	00 000	567 069 547 290
Total dépenses de l'exercice	571 109	397 101	224 295	217 479	35 190	2 376 390	20 130	61 697	14 200	300 759	68 660	4 287 010
RAR N-1 et reports	555 444	24 660	114 121	21 017	30 531	234 151	0	0	790	143 312	0	1 124 026
Total cumulé dépenses d'investissement	1 126 553	421 761	338 416	238 496	65 721	2 610 541	20 130	61 697	14 990	444 071	68 660	5 411 036
					RECETTES							
Total recettes de l'exercice	5 143 950	20 000	103 000	0	0	80 000	0	0	0	0	30 000	5 376 950
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	5 739	6 650	0	0	3 000	18 697	34 086
Total cumulé recettes d'investissement	5 143 950	20 000	103 000	0	0	85 739	6 650	0	0	3 000	48 697	5 411 036

#### FONCTIONNEMENT

	DEPENSES											
Total dépenses de l'exercice	1 371 491	10 052 828	65 099	610 294	355 334	542 394	1 154 981	188 160	71 507	396 301	117 544	14 925 932
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	1 371 491	10 052 828	65 099	610 294	355 334	542 394	1 154 981	188 160	71 507	396 301	117 544	14 925 932
					RECETTES							
Total recettes de l'exercice	12 271 838	134 700	2 650	331 326	301 333	193 900	51 961	1 196 611	145 000	2 670	170 499	14 802 488
RAR N-1 et reports	123 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 444
Total cumulé recettes de fonctionnement	12 395 282	134 700	2 650	331 326	301 333	193 900	51 961	1 196 611	145 000	2 670	170 499	14 925 932

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10). 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 établissement 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).

<sup>(2)</sup> Ou biens de la structure intercommunale.

<sup>(3)</sup> Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

SLOW ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

**A**1

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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
						INVESTISSEME	NT						
		571 109	421 761	338 416	238 496	DEPENSES 65 721	2 610 541	20 130	61 697	14 990	444 071	68 660	4 855 592
•	enses investissement	567 069	411 434	338 416	181 998	52 111	2 182 181	10 000	49 252	14 990	432 191	68 660	4 308 302
Dépenses 010	réelles Stocks	0	411 434	0	161 996	0	0	0	49 232	14 990	432 191	0 000	4 306 302
		96 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 069
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 009
10	Dotations, fonds divers et réserves										_		Ů
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 000
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
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 869	60 000	65 869
21	Immobilisations corporelles	0	32 027	850	29 500	5 635	4 800	0	3 600	4 490	500	6 500	87 902
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	985	0	6 881	0	0	10 500	0	0	18 365
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations	d'équipement	0	379 407	337 566	151 514	46 476	2 170 500	10 000	45 652	0	425 822	2 160	3 569 097
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0	252 662	15 800	8 250	32 200	54 430	10 000	17 600	0	85 112	0	476 054
173	INFORMATIQUE 2017	0	14 780	1 000	12 620	680	0	0	9 702	0	0	2 160	40 942
174	CULTURE 2017	0	0	0	0	13 596	0	0	0	0	0	0	13 596
175	POLICE 2017	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	645
176	COMMUNICATION SPORT 2017	0	18 830	0	0	0	11 667	0	0	0	0	0	30 497
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	0	1 235	0	17 894	0	1 500	0	18 350	0	0	0	38 979
518	COMPLEXE SPORTIF	0	0	0	0	0	2 102 903	0	0	0	0	0	2 102 903
519 520	Matériel numérique écoles TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	0	0	0	35 000 77 750	0	0	0	0	0	0	0	35 000 77 750

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat°	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le  ID : 069-2169015  services urbains,  environnemt	520-20180327-20	018019-DE
			publiques										
521	AMENGAMENT ROND POINT DES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MURIERS												
522	AIRE DE JEUX PARC MANILLIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 710	0	225 710
523	TERRAIN SYNTHETIQUE STADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BROTILLON												
524	VIDEO PROTECTION	0	0	320 121	0	0	0	0	0	0	0	0	320 121
525	EQUIPEMENT SALLE DE BOXE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526	ADAP	0	91 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 900
527	PARC JEAN DE LA FONTAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
Opérations	s pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses	d'ordre	4 040	10 327	0	56 498	13 610	428 360	10 130	12 445	0	11 880	0	547 290
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 040	10 327	0	56 498	13 610	3 360	10 130	12 445	0	11 880	0	122 290
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	425 000	0	0	0	0	0	425 000

						RECETTES							
Total rec	ettes investissement	5 143 950	20 000	103 000	0	0	85 739	6 650	0	0	3 000	48 697	5 411 036
Recettes	réelles	4 280 000	20 000	103 000	0	0	85 739	6 650	0	0	3 000	48 697	4 547 086
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 400 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000
13	Subventions d'investissement	0	0	103 000	0	0	85 739	6 650	0	0	3 000	48 697	247 086
16	Emprunts et dettes assimilées	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
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
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

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	Affiché le ID : 069-2169015 services urbains, environnemt	520-20180327-20	018019-DE
Opérations	pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d	'ordre	863 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 950
-	Virement de la sect° de fonctionnement	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	503 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 950
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### FONCTIONNEMENT

						DEPENSES							
Total dé	penses de fonctionnement	1 371 491	10 052 828	65 099	610 294	355 334	542 394	1 154 981	188 160	71 507	396 301	117 544	14 925 932
Dépense	s réelles	507 541	10 052 828	65 099	610 294	355 334	542 394	1 154 981	188 160	71 507	396 301	117 544	14 061 982
011	Charges à caractère général	0	1 251 906	62 799	583 701	351 534	208 481	107 989	188 083	71 385	396 301	72 951	3 295 129
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	8 511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 511 000
014	Atténuations de produits	169 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 040
022	Dépenses imprévues	82 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 401
65	Autres charges de gestion courante	22 600	289 922	2 300	24 593	3 800	308 913	1 046 992	77	122	0	44 593	1 743 912
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
67	Charges exceptionnelles	13 500	0	0	2 000	0	25 000	0	0	0	0	0	40 500
68	Dot. aux amortissements et provisions	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Dépense	es d'ordre	863 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 950
023	Virement à la section d'investissement	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
042	Opérat° ordre transfert entre sections	503 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 950
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						RECETTES							
Total rece	ettes de fonctionnement	12 271 838	134 700	2 650	331 326	301 333	193 900	51 961	1 196 611	145 000	2 670	170 499	14 802 488
Recettes r	réelles	12 267 798	134 700	2 650	213 076	301 333	193 900	51 961	1 196 611	145 000	2 670	170 499	14 680 198
013	Atténuations de charges	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non	0 Services généraux	1 Sécurité et salubrité	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et	6 Famille	7 Logement	Affiché le ID : 069-2169015	520-20180327-20	LOW
		ventilables	administrat° publiques	publiques				santé			environnemt		
70	Produits des services, du domaine, vente	0	52 550	1 200	211 000	160 700	88 000	0	239 435	0	1 820	4 335	759 040
73	Impôts et taxes	11 719 218	400	0	0	0	0	0	0	0	850	130 000	11 850 468
74	Dotations et participations	548 580	2 400	1 450	2 076	100 133	105 700	51 961	957 176	0	0	15 564	1 785 040
75	Autres produits de gestion courante	0	4 000	0	0	20 500	0	0	0	145 000	0	20 600	190 100
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	15 350	0	0	20 000	200	0	0	0	0	0	35 550
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes o	l'ordre	4 040	0	0	118 250	0	0	0	0	0	0	0	122 290
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 040	0	0	118 250	0	0	0	0	0	0	0	122 290
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV - ANNEXES

A1.1

## 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)	1 371 490,77	10 049 828,24	0,00	3 000,00	11 424 319,01
	Dépenses de l'exercice	1 371 490,77	10 049 828,24	0,00	3 000,00	11 424 319,01
011	Charges à caractère général	0,00	1 251 406,24	0,00	500,00	1 251 906,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	8 511 000,00	0,00	0,00	8 511 000,00
014	Atténuations de produits	169 040,00	0,00	0,00	0,00	169 040,00
022	Dépenses imprévues	82 400,77	0,00	0,00	0,00	82 400,77
023	Virement à la section d'investissement	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	503 950,00	0,00	0,00	0,00	503 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 600,00	287 422,00	0,00	2 500,00	312 522,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
67	Charges exceptionnelles	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	12 395 282,19	134 700,00	0,00	0,00	12 529 982,19
	Recettes de l'exercice	12 271 838,00	134 700,00	0,00	0,00	12 406 538,00
013	Atténuations de charges	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00
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	52 550,00	0,00	0,00	52 550,00
73	Impôts et taxes	11 719 218,00	400,00	0,00	0,00	11 719 618,00
74	Dotations et participations	548 580,00	2 400,00	0,00	0,00	550 980,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	15 350,00	0,00	0,00	15 350,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	123 444,19	0,00	0,00	0,00	123 444,19

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d ID: 069-2169015	520-20180327-2018019-DE	
	SOLDE (2)	11 023 791,42	-9 915 128,24	0,00	-3 000,00	1 105 663,18	

(1)	Libellé				Sous-fonction 02				Sous-fon	ction 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 (2)	9 596 942,44	137 170,00	4 020,00	121 451,20	69 900,00	42 794,60	77 550,00	0,00	0,00
Dé	épenses de l'exercice	9 596 942,44	137 170,00	4 020,00	121 451,20	69 900,00	42 794,60	77 550,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	938 672,44	7 870,00	4 020,00	120 301,20	69 900,00	33 092,60	77 550,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	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
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
65	Autres charges de gestion courante	147 270,00	129 300,00	0,00	1 150,00	0,00	9 702,00	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
Res	tes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	83 400,00	0,00	2 400,00	1 000,00	1 750,00	150,00	46 000,00	0,00	0,00
R	ecettes de l'exercice	83 400,00	0,00	2 400,00	1 000,00	1 750,00	150,00	46 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	60 000,00	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
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	5 400,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	150,00	46 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé				Sous-fonction 02			,	Affiché le	Sous-fo	nctic 📻 💶 🗪	
		020	021	022	023	024	025	026	ID : 069-2169015	20-20180	327-2018019-DE	
		Administrat°générale	Assemblée locale	Administration	Information,	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc.	Cimetières et pomp	es Subvention	n globale	Autres act° de	П
		collectivité		générale de l'état	communication,		(non classées	funèbres			coopérat°	
					publicité		ailleurs)				décentralisée	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	4 000,00	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	1	0,00	0,00	0,00	]
77	Produits exceptionnels	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	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	
Res	stes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-9 513 542,44	-137 170,00	-1 620,00	-120 451,20	-68 150,00	-42 644,60	-31 55	0,00	0,00	0,00	1

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

<sup>(2)</sup> 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.

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018	Envoyé en préfecture le	09/04/2018
	Reçu en préfecture le 09	
	Affiché le	SLO
IV – ANNEXES	ID: 069-216901520-201	
IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

## FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

A1.1

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)	61 299,20	3 800,00	65 099,20
	Dépenses de l'exercice	61 299,20	3 800,00	65 099,20
011	Charges à caractère général	61 299,20	1 500,00	62 799,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	2 300,00	2 300,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	2 650,00	0,00	2 650,00
	Recettes de l'exercice	2 650,00	0,00	2 650,00
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	1 200,00	0,00	1 200,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 450,00	0,00	1 450,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-58 649,20	-3 800,00	-62 449,20

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



(1)	Libellé			Sous-fonction 11	ID: 069-216901	520-20180327-2018019-DE
		110	111	112	113	114
		Services communs	Police nationale	Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
	DEPENSES (2)	6 800,00	0,00	29 930,00	0,00	24 569,20
	Dépenses de l'exercice	6 800,00	0,00	29 930,00	0,00	24 569,20
011	Charges à caractère général	6 800,00	0,00	29 930,00	0,00	24 569,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	1 200,00	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	1 450,00	0,00	0,00
75	Autres produits 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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-6 800,00	0,00	-27 280,00	0,00	-24 569,20

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

## FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20	21	22	23	24	25	Total
(.,		Services communs	Enseignement du	Enseignement du deuxième	Enseignement supérieur	Formation continue	Services annexes de	
			premier degré	degré			l'enseignement	
	DEPENSES (2)	29 778,00	303 462,60	2 650,00	0,00	0,00	274 403,00	610 293,60
	Dépenses de l'exercice	29 778,00	303 462,60	2 650,00	0,00	0,00	274 403,00	610 293,60
011	Charges à caractère général	15 338,00	293 959,60	0,00	0,00	0,00	274 403,00	583 700,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	14 440,00	7 503,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	24 593,00
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	120 326,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	160 000,00	331 326,00
	Recettes de l'exercice	120 326,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	160 000,00	331 326,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 250,00
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	51 000,00	0,00	0,00	160 000,00	211 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Affiché le <b>S</b> 10 : 069-216901520	20180327-2018019-DE
75	Autres produits de gestion courante	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
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	90 548,00	-303 462,60	48 350,00	0,00	0,00	-114 403,00	-278 967,60

(1)	Libellé		Sous-fonction 21				Sous-fonction 25	i	
		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)	104 009,20	199 453,40	0,00	234 600,00	38 403,00	0,00	1 400,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	104 009,20	199 453,40	0,00	234 600,00	38 403,00	0,00	1 400,00	0,00
011	Charges à caractère général	101 496,20	192 463,40	0,00	234 600,00	38 403,00	0,00	1 400,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	2 513,00	4 990,00	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	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	2 000,00	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00	160 000,00	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	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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé		Sous-fonction 21		Sous-fon Affiché le				5LO~
		211	212	213	251	252	253 ID : (	069-216901520-20180	327-2018019-DE
		Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes	Hébergement et	Transports	Sport scolaire	Medecine scolaire	Classes de
				regroupées	restauration	scolaires			découverte et autres
					scolaire				services
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-104 009,20	-199 453,40	0,00	-74 600,00	-38 403,00	0,00	-1 400,00	0,00

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

<sup>(2)</sup> Le solde correspond à la différence entre les recettes et 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

#### **FONCTION 3 – Culture**

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)	4 030,00	279 332,50	71 971,20	0,00	355 333,70
	Dépenses de l'exercice	4 030,00	279 332,50	71 971,20	0,00	355 333,70
011	Charges à caractère général	230,00	279 332,50	71 971,20	0,00	351 533,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	298 833,00	2 500,00	0,00	301 333,00
	Recettes de l'exercice	0,00	298 833,00	2 500,00	0,00	301 333,00
013	Atténuations de charges	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	158 200,00	2 500,00	0,00	160 700,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	100 133,00	0,00	0,00	100 133,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30	31	32	<sup>3</sup> Affiché le	5LO~
			Conservation et diffusion des	Action ID: 069-216901	520-20180327-2018019-DE	
				patrimoine		
	SOLDE (2)	-4 030.00	19 500.50	-69 471.20	0.00	-54 000.70

			Sous-fond	tion 31		Sous-fonction 32			
(1)	Libellé	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)	18 509,20	10 075,20	0,00	250 748,10	71 971,20	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	18 509,20	10 075,20	0,00	250 748,10	71 971,20	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	18 509,20	10 075,20	0,00	250 748,10	71 971,20	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	124 600,00	12 200,00	0,00	162 033,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	124 600,00	12 200,00	0,00	162 033,00	2 500,00	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	57 000,00	12 200,00	0,00	89 000,00	2 500,00	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	67 600,00	0,00	0,00	32 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	20 500,00	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	20 000,00	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	106 090,80	2 124,80	0,00	-88 715,10	-69 471,20	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



(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 (lig\_apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

Envoyé en préfecture le 0	09/04/2018					
Reçu en préfecture le 09/04/2018						
Affiché le	SLOW					
ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE						
	IV					

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

### FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)	186 941,00	107 993,50	247 459,20	542 393,70
	Dépenses de l'exercice	186 941,00	107 993,50	247 459,20	542 393,70
011	Charges à caractère général	10 483,00	107 993,50	90 004,20	208 480,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	151 458,00	0,00	157 455,00	308 913,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	12 700,00	200,00	181 000,00	193 900,00
	Recettes de l'exercice	12 700,00	200,00	181 000,00	193 900,00
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	3 000,00	0,00	85 000,00	88 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	9 700,00	0,00	96 000,00	105 700,00
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	200,00	0,00	200,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-174 241,00	-107 793,50	-66 459,20	-348 493,70

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

5LOW

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE		
		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)	61 473,40	45 592,60	0,00	927,50	0,00	58 060,00	189 399,20	0,00
	Dépenses de l'exercice	61 473,40	45 592,60	0,00	927,50	0,00	58 060,00	189 399,20	0,00
011	Charges à caractère général	61 473,40	45 592,60	0,00	927,50	0,00	58 060,00	31 944,20	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	0,00	157 455,00	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	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	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200,00	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-61 273,40	-45 592,60	0,00	-927,50	0,00	122 940,00	-189 399,20	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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.

VILLE DE PIERRE-BÉNITE -	BUDGET PRINCIPAL	- BP	- 2018
--------------------------	------------------	------	--------

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

#### **FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)	286 927,60	868 053,39	1 154 980,99
	Dépenses de l'exercice	286 927,60	868 053,39	1 154 980,99
011	Charges à caractère général	36 927,60	71 061,39	107 988,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	250 000,00	796 992,00	1 046 992,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	51 960,51	51 960,51
	Recettes de l'exercice	0,00	51 960,51	51 960,51
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	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	51 960,51	51 960,51
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-286 927,60	-816 092,88	-1 103 020,48

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLOW

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-for   D: 069-216901520-20180327-2018019-DE			7-2018019-DE	
		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)	0,00	286 927,60	0,00	394 161,20	0,00	470 177,19	3 610,00	105,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	286 927,60	0,00	394 161,20	0,00	470 177,19	3 610,00	105,00
011	Charges à caractère général	0,00	36 927,60	0,00	50 644,20	0,00	16 702,19	3 610,00	105,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	250 000,00	0,00	343 517,00	0,00	453 475,00	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	51 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	51 960,51	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	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	0,00	0,00	0,00	51 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits 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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-286 927,60	0,00	-342 200,69	0,00	-470 177,19	-3 610,00	-105,00

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

#### **FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des	62 Actions en faveur de la	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
		Services communs	personnes âgées	maternité	Aldes a la famille	Crecnes et garderies	
	DEPENSES (2)	0,00	122 656,20	0,00	0,00	65 503,40	188 159,60
	Dépenses de l'exercice	0,00	122 656,20	0,00	0,00	65 503,40	188 159,60
011	Charges à caractère général	0,00	122 579,20	0,00	0,00	65 503,40	188 082,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	546 611,00	1 196 611,00
	Recettes de l'exercice	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	546 611,00	1 196 611,00
013	Atténuations de charges	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	130 000,00	0,00	0,00	109 435,00	239 435,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	520 000,00	0,00	0,00	0,00	437 176,00	957 176,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62

Actions en faveur de la

maternité

0,00

63

Aides à la famille

0,00

61

Services en faveur des

personnes âgées

7 343,80

	Envoyé en préfecture le 09/04/2018					
	Reçu en préfecture le 09/04/2018					
	Affiché le	5LO-W				
Crèche	ID: 069-216901	520-20180327-2018019-DE				

1 008 451,40

481 107,60

60

Services communs

520 000,00

(1)

Libellé

SOLDE (2)

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

### **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)	2 440,00	68 944,50	122,00	0,00	71 506,50
	Dépenses de l'exercice	2 440,00	68 944,50	122,00	0,00	71 506,50
011	Charges à caractère général	2 440,00	68 944,50	0,00	0,00	71 384,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	122,00	0,00	122,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
013	Atténuations de charges	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 440,00	76 055,50	-122,00	0,00	73 493,50

	,			
VIIIEDEDI	ICDDC DENITE	DIIDCET		DD 2010
VILLE DE PI	IERRE-BĒNITE -	BUDGET	FRINCIPAL -	DF - 2010

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



(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).

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

<sup>(2)</sup> 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 (ligities apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

/ILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 20º	18
--	----

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID:: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

### **FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)	197 746,00	189 955,20	8 600,00	396 301,20
	Dépenses de l'exercice	197 746,00	189 955,20	8 600,00	396 301,20
011	Charges à caractère général	197 746,00	189 955,20	8 600,00	396 301,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	320,00	2 350,00	0,00	2 670,00
	Recettes de l'exercice	320,00	2 350,00	0,00	2 670,00
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	320,00	1 500,00	0,00	1 820,00
73	Impôts et taxes	0,00	850,00	0,00	850,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-197 426,00	-187 605,20	-8 600,00	-393 631,20

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLOW

(1)	Libellé	Sous-fonction 81				ID: 069-21690152	ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE		
		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 (2)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	195 746,00	0,00	0,00	
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	2 000,00	195 746,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	2 000,00	195 746,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	Restes à réaliser – reports	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	320,00	
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
013	Atténuations de charges	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	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
73	Impôts et taxes	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	
75	Autres produits de gestion courante	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	

(1)	Libellé				Affiché le	5LO~		
		810	811	812	813	814	ID: 069-21690152	20-20180327-2018019-DE
		Services communs	Eau et assainissement	Collecte et traitement ordures	Propreté urbaine	Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services
				ménagères				divers
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
R	estes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-195 746,00	0,00	320,00

(1)	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 (2)	21 787,20	0,00	1 700,00	163 468,00	3 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00		
	Dépenses de l'exercice	21 787,20	0,00	1 700,00	163 468,00	3 000,00	8 600,00 0,00 0,00			0,00		
011	Charges à caractère général	21 787,20	0,00	1 700,00	163 468,00	3 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
023	Virement à la section d'investissement	0,00	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		
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		
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	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	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		
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECETTES (2)	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	2 350,00	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	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		
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	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé			Sous-fonction 82					Affiché	n <b>té</b> ion 83	SLOW
		820	821	822	823	824	830			9-216901520-201803	27-2018019-DE
		Services communs	Equipements de	Voirie communale	Espaces verts	Autres opérations	Services communs	Aménageme	nt des	Act" specif. lutte	Preservation du
			voirie	et routes	urbains	d'aménagement		eaux		contre la pollution	milieu naturel
						urbain					
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	850,00	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	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	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
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-21 787,20	0,00	650,00	-163 468,00	-3 000,00	-8 600,00		0,00	0,00	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

### **FONCTION 9 – Action économique**

(1)	Libellé	90 Interventions	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et	93 Aides à l'énergie, indus.	94 Aides commerce et	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
		économiques		aux industries	manufact., BTP	services marchands			
	DEPENSES (2)	79 076,20	14 815,00	0,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	117 544,20
	Dépenses de l'exercice	79 076,20	14 815,00	0,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	117 544,20
011	Charges à caractère général	50 926,20	14 815,00	0,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	72 951,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	28 150,00	0,00	0,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	44 593,00
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
F	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	86 010,00	50 000,00	0,00	0,00	34 489,00	0,00	0,00	170 499,00
	Recettes de l'exercice	86 010,00	50 000,00	0,00	0,00	34 489,00	0,00	0,00	170 499,00
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	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,00

								Reçu en prefecture le 0s	7/04/2010
(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	Affiché le <sup>96</sup> ID : 069-216901520-201	80327-2018019-DE
73	Impôts et taxes	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
74	Dotations et participations	1 675,00	0,00	0,00	0,00	13 889,00	0,00	0,00	15 564,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
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
ı	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	6 933,80	35 185,00	0,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	52 954,80

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

#### Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

A1.2

### IV - ANNEXES

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

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)	1 126 552,94	421 761,30	0,00	0,00	1 548 314,24
	Dépenses de l'exercice	571 109,18	397 101,00	0,00	0,00	968 210,18
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	96 069,18	0,00	0,00	0,00	96 069,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 040,00	10 327,00	0,00	0,00	14 367,00
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	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
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	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00
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 d'équipement		0,00	377 824,00	0,00	0,00	377 824,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	251 079,00	0,00	0,00	251 079,00
173	INFORMATIQUE 2017	0,00	14 780,00	0,00	0,00	14 780,00
174	CULTURE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	COMMUNICATION SPORT 2017	0,00	18 830,00	0,00	0,00	18 830,00
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	0,00	1 235,00	0,00	0,00	1 235,00
526 ADAP		0,00	91 900,00	0,00	0,00	91 900,00
Opérations pour compte	de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	555 443,76	24 660,30	0,00	0,00	580 104,06

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Affiché le  Coopérat° d ID: 069-2169015	20-20180327-2018019-DE
	RECETTES (2)	5 143 950,00	20 000,00	0,00	0,00	5 163 950,00
	Recettes de l'exercice	5 143 950,00	20 000,00	0,00	0,00	5 163 950,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	503 950,00	0,00	0,00	0,00	503 950,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
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	e de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	4 017 397,06	-401 761,30	0,00	0,00	3 615 635,76

(1)	Libellé				Sous-fonction 02				Sous-for	nction 04
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
		Administrat°générale	Assemblée locale	Administration	Information,	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc.	Cimetières et pompes	Subvention globale	Autres act° de
		collectivité		générale de l'état	communication,		(non classées	funèbres		coopérat°
					publicité		ailleurs)			décentralisée
	DEPENSES (2)	348 846,15	0,00	0,00	8 539,00	22 999,00	18 300,00	23 077,15	0,00	0,00
De	épenses de l'exercice	348 302,00	0,00	0,00	7 500,00	22 999,00	18 300,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sections									

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé				Sous-fonction 02			,	Reçu en préfecture le 09/04/2018  Affiché le Sous-fonction		
		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)		069-216901520-201803 Subvention globale		
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	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	
21	Immobilisations corporelles	8 950,00	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	0,00	
23	Immobilisations en cours	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	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations	d'équipement	329 025,00	0,00	0,00	7 500,00	22 999,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	220 880,00	0,00	0,00	0,00	12 999,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	
173	INFORMATIQUE 2017	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	CULTURE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	COMMUNICATION SPORT 2017	230,00	0,00	0,00	7 500,00	10 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	ADAP	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opération	s pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Re	estes à réaliser – reports	544,15	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	23 077,15	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé				Sous-fonction 02				Affiché le Sous-fonction		
•		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)		069-216901520-201803 Subvention globale		
F	lecettes de l'exercice	20 000,00	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	
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	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	
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	
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00	
23	Immobilisations en cours	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	
27	Autres immobilisations financières	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	
Res	stes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-328 846,15	0,00	0,00	-8 539,00	-22 999,00	-18 300,00	-23 077,15	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 (lig apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



D: 069-216901520-20180327-2018019-DE

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018	Envoyé en préfecture le (	09/04/2018	
	Reçu en préfecture le 09/	04/2018	
IV – ANNEXES	ID : 069-216901520-2018		
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)	338 415,96	0,00	338 415,96	
	Dépenses de l'exercice	224 295,00	0,00	224 295,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	
020	Dépenses imprévues	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	850,00	0,00	850,00	
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 d'équi	ipement	223 445,00	0,00	223 445,00	
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	15 800,00	0,00	15 800,00	
173	INFORMATIQUE 2017	1 000,00	0,00	1 000,00	
175	POLICE 2017	645,00	0,00	645,00	
524	VIDEO PROTECTION	206 000,00	0,00	206 000,00	
Opérations pour	compte de tiers	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	114 120,96	0,00	114 120,96	
	RECETTES (2)	103 000,00	0,00	103 000,00	
	Recettes de l'exercice	103 000,00	0,00	103 000,00	

(1)	Libellé	11	12	Affiché le Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	103 000,00	0,00	103 000,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-235 415,96	0,00	-235 415,96

(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)		320 120,96	0,00	17 445,00	0,00	850,00
	Dépenses de l'exercice	206 000,00	0,00	17 445,00	0,00	850,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

/43	1,9,07			Affiché la		
(1)	Libellé	440	444	Sous-fonction 11	Affiché le	
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	20-20180327-2018019-DE Autres services de protection civile
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	850,00
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 d'équipe	ement	206 000,00	0,00	17 445,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00
173	INFORMATIQUE 2017	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
175	POLICE 2017	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00
524	VIDEO PROTECTION	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour co	ompte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	114 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103 000,00	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

						01410 10 00/0 1/20 10
(1)	Libellé			Sous-fonction 11	Affiché le	5LO#
		110	111	112	¹Ø: 069-2169	01520-20180327-2018019-DE
		Services communs	Police nationale	Police municipale	Pompiers, incendies et secou	s Autres services de protection
						civile
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00	0,	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,	0,00
Opérations pour co	Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,	0,00
	SOLDE (2)		0,00	-17 445,00	0,	-850,00

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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)	69 907,00	130 839,13	0,00	0,00	0,00	37 750,00	238 496,13
	Dépenses de l'exercice	69 727,00	128 002,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	217 479,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	22 107,00	34 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 498,00
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	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	11 500,00	11 500,00
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
Opération	s d'équipement	47 620,00	93 611,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	149 481,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
173	INFORMATIQUE 2017	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,00
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	0,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861,00
519	Matériel numérique écoles	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

							Reçu en prefecture i	
(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Affiché le Se ID : 069-216901520-	20180327-2018019-DE
520	TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 750,00
Opération	s pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	180,00	2 837,13	0,00	0,00	0,00	18 000,00	21 017,13
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Opération	ns pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-69 907,00	-130 839,13	0,00	0,00	0,00	-37 750,00	-238 496,13

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

SLOW Libellé Sous-fon Affiché le (1) Sous-fonction 21 211 212 213 251 252 253 ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE Médecine scolaire **Ecoles maternelles Ecoles primaires** Classes Hébergement et **Transports** Sport scolaire Classes de regroupées restauration scolaires découverte et autres scolaire services **DEPENSES (2)** 57 565,60 73 273.53 0,00 37 750,00 0,00 0.00 0.00 0,00 56 761.00 71 241,00 0,00 19 750.00 0.00 0,00 0,00 Dépenses de l'exercice 0,00 010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dépenses imprévues 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections 15 911,00 18 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Opérations patrimoniales 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventions d'investissement 0,00 0,00 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 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Immobilisations incorporelles 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 11 500,00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Participat° et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'équipement 40 850,00 52 761,00 0,00 8 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES 0,00 0,00 0,00 8 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 **INFORMATIQUE 2017** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017 0,00 15 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 Matériel numérique écoles 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES 40 850,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérations pour compte de tiers Restes à réaliser - reports 804.60 2 032.53 0.00 18 000.00 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 Recettes de l'exercice 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 0,00 021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

SLOW (1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fon Affiché le 252 211 212 213 251 253 ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE Medecine scolaire Sport scolaire **Ecoles maternelles Ecoles primaires** Classes Hébergement et Transports regroupées restauration scolaires découverte et autres scolaire services 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 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 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 0,00 0,00 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-37 750.00

23

26

27

Opérations pour compte de tiers

Immobilisations en cours

Participat° et créances rattachées

Autres immobilisations financières

Restes à réaliser - reports

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73 273.53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-57 565.60

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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	51 003,89	14 717,15	0,00	65 721,04
	Dépenses de l'exercice	0,00	23 490,00	11 700,00	0,00	35 190,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	13 610,00	0,00	0,00	13 610,00
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 d'équipeme	nt	0,00	9 880,00	11 700,00	0,00	21 580,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
173	INFORMATIQUE 2017	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
174	CULTURE 2017	0,00	9 200,00	3 500,00	0,00	12 700,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	27 513,89	3 017,15	0,00	30 531,04
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	**Action   Action   Action   D   069-2169015	20-20180327-2018019-DE
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 comp	te de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-51 003,89	-14 717,15	0,00	-65 721,04

			Sous-fond	tion 31					
(1)	Libellé	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)		1 700,00	0,00	44 407,85	6 517,15	0,00	0,00	8 200,00
	Dépenses de l'exercice		1 700,00	0,00	17 790,00	3 500,00	0,00	0,00	8 200,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	13 610,00	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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

			Sous-fond	ction 31				Affiché-fenction 32	
(1)	Libellé	311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	1D2: 069-21 Musees	6901520 <sup>2</sup> 2018032 Archives	27-2018019 <sup>1</sup> DE Entretien du patrimoine culture
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	0,0
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Opérations d'équiper	ment	4 000,00	1 700,00	0,00	4 180,00	3 500,00	0,00	0,00	8 200,0
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,0
173	INFORMATIQUE 2017	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,0
174	CULTURE 2017	4 000,00	1 700,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,0
Opérations pour co	ompte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Restes à réaliser – reports	896,04	0,00	0,00	26 617,85	3 017,15	0,00	0,00	0,0
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

0,00

-8 200,00

Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLO~ Sous-fonction 31 Affiché-fendtion 32 (1) Libellé 312 313 321 311 314 1D: 069-216901520-20180327-2018019-DE Arts plastiques, Théâtres Musees Archives Expression musicale, Cinémas et autres Bibliothèques et Entretien du lyrique et choré. activités salles de médiathèques patrimoine culturel artistiques spectacles 23 Immobilisations en cours 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 - reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOLDE (2) 0,00

-1 700,00

0,00

-44 407,85

-6 517,15

-4 896,04

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

<sup>(2)</sup> Le solde correspond à la différence entre les recettes et 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

### FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)	9 566,86	2 596 113,85	4 860,00	2 610 540,71
Dépenses de l'exercice		8 200,00	2 363 330,00	4 860,00	2 376 390,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
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'équ	ipement	8 200,00	1 933 530,00	1 500,00	1 943 230,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	54 430,00	0,00	54 430,00
176	COMMUNICATION SPORT 2017	8 200,00	2 100,00	0,00	10 300,00
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
518	COMPLEXE SPORTIF	0,00	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
523	TERRAIN SYNTHETIQUE STADE BROTILLON	0,00	0,00	0,00	0,00
525	EQUIPEMENT SALLE DE BOXE	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pou	r compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	1 366,86	232 783,85	0,00	234 150,71

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Affiché le	Tota= 216901520-20180327-2018019-DE
	RECETTES (2)	0,00	80 000,00	5 739,00	
	Recettes de l'exercice	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	80 000,00	0,00	80 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
Opérations pour	compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	5 739,00	5 739,00
	SOLDE (2)	-9 566,86	-2 516 113,85	879,00	-2 524 801,71

(1)	Libellé			Sous-fonction 42					
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
					sportifs ou de loisir				
DEPENSES (2)		2 568 303,85	25 710,00	0,00	2 100,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	2 335 520,00	25 710,00	0,00	2 100,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	3 360,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	425 000,00	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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé			Sous-fonction 41		_	Affiché le	Affiché le Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport,	412 Stades	413 Piscines	414 Autres	415 Manifestations	fB1: 069-2 Centres de	16901520-2018032 Autres activites	27-2018019-DE Colonies de		
		gymnases			équipements sportifs ou de loisir	sportives	loisirs	pour les jeunes	vacances		
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	4 800,00	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 d'éq	uipement	1 910 520,00	20 910,00	0,00	2 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	33 520,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
176	COMMUNICATION SPORT 2017	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		
518	COMPLEXE SPORTIF	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
523	TERRAIN SYNTHETIQUE STADE BROTILLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
525	EQUIPEMENT SALLE DE BOXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations pou	ur compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Restes à réaliser – reports	232 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECETTES (2)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,00	0,00		
	Recettes de l'exercice	80 000,00	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		
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	80 000,00	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		

(1)	Libellé			Sous-fonction 41	_	_	Affiché	e Sous-fonction 42	5LO~	
		411	412	413	414	415	fD1: 069	-216901520-201803	27-2018019-DE	
		Salles de sport,	Stades	Piscines	Autres	Manifestations	Centres de	Autres activites	Colonies de	
		gymnases			équipements sportifs ou de loisir	sportives	loisirs	pour les jeunes	vacances	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	
Opérations pour o	compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	5 739,00	0,00	j
	SOLDE (2)	-2 488 303,85	-25 710,00	0,00	-2 100,00	0,00	-4 860,	5 739,00	0,00	

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

<sup>(2)</sup> 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.

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018	Envoyé en préfecture le 0	9/04/2018	
	Reçu en préfecture le 09/ Affiché le	04/2018 <b>= L 0</b>	
IV – ANNEXES	ID: 069-216901520-2018	0327-2018019-DE	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		Δ1 2	

A1.2

### **FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)	12 580,00	7 550,00	20 130,00
	Dépenses de l'exercice	12 580,00	7 550,00	20 130,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 580,00	7 550,00	10 130,00
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 d'équipement	nt	10 000,00	0,00	10 000,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	10 000,00	0,00	10 000,00
Opérations pour comp	te de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	6 650,00	6 650,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Affiché le Total  ID : 069-216901520-20180327-2018019-DE
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 comp	te de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	6 650,00	6 650,00
	SOLDE (2)	-12 580,00	-900,00	-13 480,00

(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)		0,00	12 580,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	12 580,00	0,00	7 550,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	2 580,00	0,00	7 550,00	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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé		Sous-fonction 51		Sous-for Affiché le				SLOW
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	52 ID : 069-2 Act° pour l'enfance et l'adolescence	216901520-2018032 Act* pour personnes en difficulté	7-20180194DE Autres services
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 d'équiper	nent	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour co	mpte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 co	mpte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé		Sous-fonction 51				Sous-fo	Affiché le		SLOW
		510	511	512	520	521	5	<sup>2</sup> ID : 069-2	16901520-2018032	7-2018019-DE
		Services	Dispensaires, autres	Actions de	Services	Services à	Act° pour	entance et	Act° pour	Autres services
		communs	établist sanitaires	prévention sanitaire	communs	caractère social	l'adole	scence	personnes en	
						handicapés			difficulté	
	SOLDE (2)	0,00	-12 580,00	0,00	-900,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID::069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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)	9 702,00	8 595,00	0,00	0,00	43 400,00	61 697,00
	Dépenses de l'exercice	9 702,00	8 595,00	0,00	0,00	43 400,00	61 697,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 995,00	0,00	0,00	7 450,00	12 445,00
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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
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 d	l'équipement	9 702,00	0,00	0,00	0,00	35 950,00	45 652,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
173	INFORMATIQUE 2017	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,00
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	18 350,00
Opérations	pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	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	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Affiché le Crèche ID : 069-216901	520-20180327-2018019-DE
	Recettes de l'exercice						
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-9 702,00	-8 595,00	0,00	0,00	-43 400,00	-61 697,00

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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	14 990,00	0,00	0,00	14 990,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
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'éq	uipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pou	ur compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Affiché le	To 5 L 0
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	ID : 069-210	5901520-20180327-2018019-DE 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 po	ur compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-14 990,00	0,00	0,00	-14 990,00

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

### FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)	40 880,00	402 690,92	500,00	444 070,92
	Dépenses de l'exercice	40 880,00	259 379,00	500,00	300 759,00
010	Stocks	0,00		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00
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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	5 869,00	0,00	5 869,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	500,00	500,00
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'é	quipement	29 000,00	253 510,00	0,00	282 510,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	29 000,00	51 910,00	0,00	80 910,00
521	AMENGAMENT ROND POINT DES MURIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
522	AIRE DE JEUX PARC MANILLIER	0,00	86 600,00	0,00	86 600,00
527	PARC JEAN DE LA FONTAINE	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
Opérations po	our compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	143 311,92	0,00	143 311,92
	RECETTES (2)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00

				,	protoctare to 00/0 1/2010
(1)	Libellé	81	82	83 Affiché le	Tota = -
		Services urbains	Aménagement urbain	Environnement ID: 069-	216901520-20180327-2018019-DE
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	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	0,00	0,00	0,00
Opérations pour o	compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	SOLDE (2)	-40 880,00	-399 690,92	-500,00	-441 070,92

(1)	Libellé			s	ous-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 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	11 880,00	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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé		Affiché le	Affiché le				
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	ID : 069-21690152 Transports urbains	0-20180327-2018019-DE Autres reseaux et services divers
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	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
Opération	ns d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
521	AMENGAMENT ROND POINT DES MURIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	AIRE DE JEUX PARC MANILLIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	PARC JEAN DE LA FONTAINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opératio	ns pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Restes à réaliser – reports	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
	Recettes de l'exercice	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

(1)	Libellé			Affiché le	5LO-W			
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	ID : 069-21690152 Transports urbains	0-20180327-2018019-DE Autres reseaux et services divers
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	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
Opération	ns pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	estes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 880,00	0,00	0,00

(1)	Libellé			Sous-fonction 82				Sous for	nction 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 (2)	8 236,32	0,00	0,00	15 875,60	378 579,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	5 040,00	0,00	0,00	14 870,00	239 469,00	500,00	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
020	Dépenses imprévues	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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé			Sous-fonction 82	Affiché leion 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		ID : 069	2-216901520-201803 Act" specif. lutte contre la pollution	27-2018019-DE Preservation du milieu naturel
16	Emprunts et dettes assimilées	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	0,0		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	5 869,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		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
23	Immobilisations en cours	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
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Opérations d	'équipement	5 040,00	0,00	0,00	14 870,00	233 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	5 040,00	0,00	0,00	14 870,00	32 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	AMENGAMENT ROND POINT DES MURIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	AIRE DE JEUX PARC MANILLIER	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
527	PARC JEAN DE LA FONTAINE	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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 – reports	3 196,32	0,00	0,00	1 005,60	139 110,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé			Sous-fonction 82				Aff	SLOW		
		820 Services communs	821 Equipements de	822 Voirie communale	823 Espaces verts	824 Autres opérations	830 Services communs	831 <sub>ID</sub> Aménagement d	069-216901520-201803	327-2018019-DE	
			voirie	et routes	urbains	d'aménagement urbain		eaux	contre la pollution	milieu naturel	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Opérations <sub>I</sub>	pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-8 236,32	0,00	0,00	-15 875,60	-375 579,00	-500,00	0	0,00	0,00	

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

### IV – ANNEXES

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

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

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)	68 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 660,00
	Dépenses de l'exercice	68 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 660,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
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
Opération	ns d'équipement	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

(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	Affiché le <sup>96</sup> ID : 069-216901520-201	<b>56.0</b> 80327-2018019-DE
173	INFORMATIQUE 2017	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
Opération	ns pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Restes à réaliser – reports	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	48 697,00	0,00	0,00	48 697,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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
Opération	ns pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	18 697,00	0,00	0,00	18 697,00
	SOLDE (2)	-68 660,00	0,00	0,00	0,00	48 697,00	0,00	0,00	-19 963,00

- (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 (lig apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

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

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

	Date de la			Montant des rem	boursements N-1	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	Encours restant dû au 01/01/N
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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).

<sup>(3)</sup> 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.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

#### Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

### 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)

		Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					7 969 729,10									
1641 Emprunts en euros (total)					7 969 729,10									
020004	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	15/11/2000	25/11/2000	25/05/2001	457 347,05	F	Taux fixe à 5,96%	5,960	5,960	EUR	А	С	0	A-1
020071	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	05/06/2007	12/06/2007	25/09/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,350	EUR	Т	Р	0	A-1
020072	Crédit Mutuel du sud-est		30/06/2007	30/09/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,450	EUR	Т	Р	0	A-1
020073	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	03/10/2007	08/10/2007	25/01/2008	1 270 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,410	EUR	Т	Р	0	A-1
020102	Société de Financement Local	08/06/2010	15/06/2010	01/07/2011	3 928 147,75	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	4,755	EUR	А	С	0	A-1
020103	Société de Financement Local	13/04/2010	18/06/2010	01/10/2010	410 625,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	Т	Р	0	A-1
020104	Société de Financement Local	13/04/2010	18/06/2010	01/10/2010	139 375,00	F	Taux fixe à 3,03%	3,030	3,030	EUR	Т	P	0	A-1
201401	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	15/07/2014	13/10/2014	25/01/2015	450 000,00	V	Euribor 3m + 1,33%	1,410	1,430	EUR	Т	Р	0	A-1
2015001	Société de Financement Local	06/05/2015	30/06/2015	01/10/2015	314 234,30	V	Euribor 3m + 0,94%, flooré à 0,94%	0,940	0,953	EUR	Т	Р	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

	VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018										Envoyé en préfecture le 09/04/2018  Reçu en préfecture le 09/04/2018				
					Emprunts e	dettes à l'o	rigine du contrat			•	Affiché le				
			Date					Taux	initial		ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE			9-DE	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)	
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										

0,00

7 969 729,10

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

1687 Autres dettes (total)

Total général

- (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.
- $(7) \ Indiquer \ C \ pour \ amortissement \ constant, \ P \ pour \ amortissement \ progressif, \ F \ pour \ \textit{in fine}, \ X \ pour \ autres \ \grave{a} \ pr\acute{e}ciser.$
- (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).

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLOW

A2.2

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

## 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) (suite)

	<del></del>	A2.2 - K	CFARIIII	ON PAR NATUR	C DE D		(11015 1044	9 61 100	) (Suite)			
						Emprunt	s et dettes au 01/01	/N			<del></del>	
							Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 951 639,25					427 022,55	193 521,41	0,00	71 771,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 951 639,25					427 022,55	193 521,41	0,00	71 771,88
020004	N	0,00	A-1	66 672,63	2,00	F	Taux fixe à 5,96%	5,960	22 224,24	3 973,69	0,00	1 589,47
020071	N	0,00	A-1	180 392,81	4,00	F	Taux fixe à 3,27%	3,270	37 834,31	5 438,05	0,00	77,69
020072	N	0,00	A-1	186 108,36	4,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	38 215,29	7 649,99	0,00	18,28
020073	N	0,00	A-1	504 549,01	4,00	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	94 639,99	14 876,57	0,00	2 382,25
020102	N	0,00	A-1	2 960 898,72	12,00	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	167 159,80	140 794,85	0,00	66 969,03
020103	N	0,00	A-1	297 398,31	12,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	18 312,86	11 507,26	0,00	0,00
020104	N	0,00	A-1	98 239,97	12,00	F	Taux fixe à 3,03%	3,030	6 413,58	2 904,26	0,00	0,00
201401	N	0,00	A-1	390 957,33	16,00	٧	Euribor 3m + 1,33%	1,000	20 290,88	3 915,72	0,00	735,16
2015001	N	0,00	A-1	266 422,11	10,00	V	Euribor 3m + 0,94%, flooré à 0,94%	0,940	21 931,60	2 461,02	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

		Emprunts et dettes au 01/01/N Affiché le											
							Taux d'intérêt			Annuité	ID': 069-21	6901520-20180327-2	2018019-DE
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	_	ges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 951 639,25					427 022,55		193 521,41	0,00	71 771,88

- (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 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (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.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### IV - ANNEXES

Affiché le

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAU

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

### A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal: montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

#### Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

### 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)

Inc	dices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure			ces indices		est un indice hors zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré ( <i>tunnel</i> )	Montant en euros	4 951 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(C) Option d'échange (swaption)	% 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	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
capé	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% 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

<sup>(1)</sup> Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### IV - ANNEXES

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

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

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

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

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

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLOW

IV – ANNEXES

ID : 069-216901520-20180327-2018019-DE

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

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

	ALIG DETAIL DESCRIPTION DE SOSTENTIONE (1) (CUITO)											
	Effet de l'instrument de couverture											
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le Référence de l'err		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constaté	Catégorie d'emprunt (8)					
numéro de contrat)	itelesence actions		Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	-	Après opération de couverture			
Taux fixe (total)						0,00	0,00					
Taux variable simple (total)						0,00	0,00					
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00					
Total						0,00	0,00					

<sup>(5)</sup> Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

<sup>(7)</sup> A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

<sup>(8)</sup> 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).

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### **IV - ANNEXES**

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

### **ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE** DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.6

### A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

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

<sup>(1)</sup> Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

<sup>(3)</sup> Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 668111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP -	Envoyé en préfecture le 09/04/2018
	Reçu en préfecture le 09/04/2018
IV – ANNEXES	Affiché le
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE
AUTRES DETTES	A2.7

### **A2.7 – AUTRES DETTES**

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

### IV - ANNEXES

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

### ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

А3

### 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	21/03/2017
CGCT): 500.00 €	

Procédure	Catégories de biens amortis	Durée	
d'amortissement		(en années)	
(linéaire, dégressif,			
variable)	20414412 Subventione versées neur le financement des projets	30	05/06/2012
L	20414113-Subventions versées pour le financementdes projets d'infrastuctures d'intérêt national	30	05/06/2012
L	202-Documents urbanisme : frais d'études, élaboration, modification et	10	21/03/2017
_	révision		2.700/20
L	2031-Frais d'études non suivies de réalisations	5	21/03/2017
L	2033-Frais insertion non suivis de réalisations	5	21/03/2017
L	2033-Frais de recherche er de développement	1	21/03/2017
L	2041411-Subventions versées pour le financementt de biens mobiliers,	5	21/03/2017
	matériel ou études		
L	2041412-Subventions versées pour le financementdes biens	15	21/03/2017
	immobiliers ou des installations		
L	2051-Logiciels	5	21/03/2017
L	208-Autres immobilisations incorporelles	5	21/03/2017
L	2132-Immeubles productifs de revenus	25	21/03/2017
L	2315-Installations générales , agencements et aménagement des	20	21/03/2017
	constructions		
L	214-Construction sur sol d'autrui: durée du bail	0	21/03/2017
L	2151-Réseaux de voirie	20	21/03/2017
L	2152-Installations de voirie	20	21/03/2017
L	21531-Réseaux d'adduction d'eau	30	21/03/2017
L	21533-Réseaux cablés	30	21/03/2017
L	21534-Réseaux d'électrification	30	21/03/2017
L	21538-Autres réseaux	30	21/03/2017
L	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	15	21/03/2017
L	2128-Autres agencements et aménagement de terrains	30	21/03/2017
L	2138-Bâtiments légers, abris	10	21/03/2017
L	2161-Œuvres d'arts	0	21/03/2017
L	21568-Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	8	21/03/2017
L	21578-outtilage léger d'une valeur inférieure à 5 000 €	5	21/03/2017
L	21578-matériel lourd d'une valeur supérieur à 5 000 €	10	21/03/2017
L	2182-Voitures	8	21/03/2017
L	2182-Camions, véhicules industriels et véhicules utilitaires	10	21/03/2017
L	2184-Petit mobilier d'une valeur inférieure à 3000 €	5	21/03/2017
L	2184-Petit mobilier d'une valeur supérieure à 3000 €	8	21/03/2017
L	2184-Mobilier urbain	8	21/03/2017
L	213-Coffres fort	20	21/03/2017
L	2183-Ordinateur , écrans, photocopieurs	5	21/03/2017
L	2183-Serveur et gros matériel	8	21/03/2017
L	2188-Matériel classique	5	21/03/2017
L	2188-Matériel audiovisuel	6	21/03/2017
L	2188-Piano	20	21/03/2017
L	2188-Instrument de musique à vent	6	21/03/2017
L	2188-Instruments de musique ( sauf Paino et instruments à vent)	10	21/03/2017
L	2188-Fonds de bibliothèques: livres, disques , DVD	6	21/03/2017
L	2188-Installations et appareils de chauffage	15	21/03/2017

	VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP	Envoyé en préfecture le	09/04/2018	
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif,	Catégories de biens amortis	Reçu en préfecture le 09 Affiché le ID : 069-216901520-201	5LO~	
variable)				
L	2188-Equipement de cuisine	10	21/03/2017	
L	2188-Equipement sportif	10	21/03/2017	
L	131-Subventions d'équipements transférables: amort = subv/durée amort du bien subventionné	0	21/03/2017	

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

### **IV - ANNEXES**

### **ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

A6.1

### **DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)			
DEPENSI PROPRE	ES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES S = A + B	567 069,18	I 567 069,18			
16 Empru	unts et dettes assimilées (A)	471 000,00	471 000,00			
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00			
1641	Emprunts en euros	471 000,00	471 000,00			
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00			
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00			
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00			
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00			
1681	Autres emprunts	0,00	0,00			
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00			
1687	Autres dettes	0,00	0,00			
Dépense	s et transferts à déduire des ressources propres (B)	96 069,18	96 069,18			
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves					
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves					
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00			
020	Dépenses imprévues	96 069,18	96 069,18			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	567 069,18	568 582,06	555 443,76	1 691 095,00

<sup>(1)</sup> Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<sup>(2)</sup> Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

### IV - ANNEXES

Affiché le ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

### **ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

A6.2

### RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III 2 513 950,00			
RECETTES	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	2 513 950,00				
Ressource	es propres externes de l'année (a)	220 000,00	220 000,00			
10222	FCTVA	200 000,00	200 000,00			
10223	TLE	0,00	0,00			
10226	Taxe d'aménagement	20 000,00	20 000,00			
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					
Ressource	s propres internes de l'année (b) (3)	2 293 950,00	2 293 950,00			
15	Provisions pour risques et charges					
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00			
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
28	Amortissement des immobilisations					
28031	Frais d'études	17 385,00	17 385,00			
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 400,00	1 400,00			
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	84 180,00	84 180,00			
280422	Privé : Bâtiments, installations	26 200,00	26 200,00			
28051	Concessions et droits similaires	49 845,00	49 845,00			
28128	Autres aménagements de terrains	28 315,00	28 315,00			
28132	Immeubles de rapport	8 535,00	8 535,00			
28135	Installations générales, agencements,	3 165,00	3 165,00			
281534	Réseaux d'électrification	75,00	75,00			
281578	Autre matériel et outillage de voirie	4 005,00	4 005,00			
28158	Autres installat°, matériel et outillage	40 770,00	40 770,00			
28181	Installations générales, aménagt divers	10 935,00	10 935,00			
28182	Matériel de transport	11 610,00	11 610,00			
28183	Matériel de bureau et informatique	34 340,00	34 340,00			
28184	Mobilier	25 965,00	25 965,00			
28188	Autres immo. corporelles	157 225,00	157 225,00			
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					
59	Prov. dépréc. comptes financiers					
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 430 000,00	1 430 000,00			
021	Virement de la sect° de fonctionnement	360 000,00	360 000,00			

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
------------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------	-------------

VILLE DE PIERR	E-BÉNITE - BUDGET PRI	Envoyé en préfecture le 09/04/2018  Reçu en préfecture le 09/04/2018					
Total ressources propres disponibles	2 513 950,00	34 086,00	0,00		Affiché le ID: 069-216901520	-20180327-2018019-DE,00	

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 691 095,00
Ressources propres disponibles	IV	3 748 036,00
Solde	V = IV - II (6)	2 056 941,00

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

<sup>(2)</sup> Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

<sup>(3)</sup> Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

<sup>(4)</sup> Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

 $<sup>\</sup>textbf{(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.}\\$ 

<sup>(6)</sup> Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le ID : 069-216901520-20180327-2018019-DE

### IV - ANNEXES

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

B1.1

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	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée rési-	rési-	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil		chef de file			duelle	sements (2)	Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	(7)	modifier l'emprunt	En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					711 001,09	547 413,83											7 467,71	12 863,90
Alliade Habitat	2008	Х	Acquisition foncière Résidence Mermoz Parmentier	Caisse des Dépots et Consignations	22 500,00	20 314,71	40,00	A	٧	Livret A + 1,13%	5,130	V	Livret A + 1,13%	1,880	A-1	EUR	381,92	333,24
Alliade Habitat	2008	Х	Construction de 8 logements Résidence Mermoz Parmentier	Caisse des Dépots et Consignations	103 137,45	80 436,09	20,00	A	٧	Livret A + 1,13%	5,130	V	Livret A + 1,13%	1,880	A-1	EUR	1 512,20	3 159,25
Batigère	2003	Х	Acquisition logement 31 impasse G.Brassens	Caisse des Dépots et Consignations	1 829,39	920,90	10,00	А	V	Livret A + 0,80%	3,050	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	14,27	85,05
SA Gabriel Rosset	2001	Х	Acquisition et réhabilitation 11 impasse du Corail	Caisse des Dépots et Consignations	2 176,81	1 003,42	8,00	А	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,050	A-1	EUR	20,57	110,79

Recu en préfecture le 09/04/2018

			1	•	•										- F	eçu en prefe	cture le 09/04/20	
	Anne	e de													Д	ffiché le		5LO~
	mobilis	ation et						Périodi-				Taux à	la date d	e vote du	l II	069-21690	1520-20180327	2018019-DE
	pre			Organisme			Durée	cité des		Taux initi	al	- uux c	budget (		Catégorie	devises	l'ex	ercice
Désignation du	d'amorti		Objet de	prêteur ou	Montant initial	Capital restant	rési-	rem-						-,	d'emprunt	pouvant		
bénéficiaire	de l'em	orunt (1)	l'emprunt garanti	chef de file		dû au 01/01/N	duelle	bour-			1		1	Ī	(7)	modifier		
								sements	Taux	Index	Taux	Taux	Index	Niveau		l'emprunt	En intérêts (8)	En capital
	Année	Profil						(2)	(3)	(4)	actua- riel (5)	(3)	(4)	de taux				
Semcoda	2012	Х	Construction de 7	Caisse des	35 298,15	32 117,06	34,00	Α	V	Livret	2,850	V	Livret	1,350	A-1	EUR	433,58	723,92
			logements rue	Dépots et						A +			A +					
			Salengro	Consignations						0,60%			0,60%					
Semcoda	2012	Х	Acquisition	Caisse des	19 980,00	18 672,99	44,00	Α	V	Livret	2,850	V	Livret	1,350	A-1	EUR	252,09	304,31
			foncière rue	Dépots et						A +			A +					
			Salengro	Consignations						0,60%			0,60%					
Semcoda	2012	Х	Construction de 2	Caisse des	6 645,00	5 948,28	34,00	Α	V	Livret	2,050	V	Livret	0,550	A-1	EUR	32,71	154,58
			logements Rue	Dépots et						A -			A -					
			Salengro	Consignations						0,20%			0,20%					
Semcoda	2012	Х	Acquisition	Caisse des	2 835,00	2 608,90	44,00	Α	V	Livret	2,050	V	Livret	0,550	A-1	EUR	14,35	51,25
			foncière Rue	Dépots et						A -			A -					
			Salengro	Consignations						0,20%			0,20%					
Semcoda	2016	Х	Foncier/	Caisse des	11 070,01	10 881,11	38,00	Α	V	Livret	1,860	V	Livret	1,860	A-1	EUR	202,39	192,41
			acquisition 2	Dépots et						A +			A +					
			logements61 rue	Consignations						1,11%			1,11%					
			Salengro															
Semcoda	2016	Х	Acquisition	Caisse des	25 837,61	25 519,97	48,00	Α	V	Livret	1,860	V	Livret	1,860	A-1	EUR	474,67	323,55
			amélioration 2	Dépots et						A +			A +					
			logements 61 rue	Consignations						1,11%			1,11%					
			Salengro															
Semcoda	2016	Х	Acquisition	Caisse des	2 123,47	2 087,23	38,00	Α	V	Livret	1,860	V	Livret	1,860	A-1	EUR	38,82	36,91
			amélioration 5	Dépots et						A +			A + 1,11%					
			logements 61 rue	Consignations						1,11%			1,11%					
			Salengro															
Semcoda	2019	С	Construction de 2 pavillons Rue	La banque	52 095,00	0,00	24,00	Т	V	Livret A +	1,750	V	Livret A+	1,750	A-1	EUR	0,00	0,00
			Salengro	postale						1,00%			1,00%					
Sollar	2013	Х	Villa Odéon -	Caisse des	234 917,70	218 158,42	35,00	^	V	Livret	2,350	V	<u> </u>	1,350	A-1	EUR	2 945,14	4 746,22
JUliai	2013	^	Construction de	Dépots et	234 917,70	∠10 100,42	35,00	Α	v	A +	2,350	· ·	Livret A +	1,350	A-1	EUR	2 940,14	4 /40,22
			22 logements	Consignations						0,60%			0,60%					
Sollar	2013	X	Acquisition terrain	Caisse des	57 590,55	54 613,28	45,00	A	V	Livret	2.350	V	Livret	1,350	A-1	EUR	737,28	864,26
Jonai	2013	^	Villa Odéon	Dépots et	37 390,33	34 013,20	70,00	^	ľ	A +	2,330	ľ	A+	1,330	A-1	LOIX	131,20	004,20
				Consignations						0,60%			0,60%					
Sollar	2013	Х	Villa Odéon	Caisse des	64 675,05	59 280,93	35,00	Α	V	Livret	1,550	V	Livret	0,550	A-1	EUR	326,04	1 493,56
		,	Construction	Dépots et	0 . 0. 0,00	20 200,00	55,55	, ,	'	A -	.,555		A -	0,000	'``		525,04	55,00
			logement	Consignations						0,20%			0,20%					
Sollar	2013	Х	Acquisition terrain	Caisse des	15 855,30	14 850,54	45,00	Α	V	Livret	1,550	V	Livret	0,550	A-1	EUR	81,68	284,60
			Villa Odéon	Dépots et	.0 000,00		,		'	A -	,,500	'	A -	2,300			3.,50	20 .,00
				Consignations						0,20%			0,20%					

#### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

				*		•										cça cii picic	ciule le 03/04/20	10
Désignation du bénéficiaire	mobilis pr d'amorti	ée de ation et ofil ssement prunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée rési-	Périodi- cité des rem- bour-		Taux initi	al	Taux à	la date d budget (	e vote du 6)	I I	devises  pouvant	01520 <sub>7</sub> 20180327	-2018019-DE <sub>0</sub> ercice
Dellencialle	Année	Profil	Temprunt garanti	chef de file		du au 01/01/N	duelle	sements (2)	Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	(7)	modifier l'emprunt	En intérêts (8)	En capital
Vilogia	2018	Р	Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	La banque postale	33 606,30	0,00	29,00	А	F	Taux fixe à 2,37%	2,370	F	Taux fixe à 2,37%	2,370	A-1	EUR	0,00	0,00
Vilogia	2018	С	Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	La banque postale	18 828,30	0,00	39,00	Т	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	1,860	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					711 001,09	547 413,83											7 467,71	12 863,90

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

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

<sup>(3)</sup> 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).

<sup>(4)</sup> Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

<sup>(5)</sup> Taux annuel, tous frais compris.

<sup>(6)</sup> Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

<sup>(7)</sup> 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).

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

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

Affiché le

## ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMEN D: 069-216901520-20180327-2018019-DE **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 à échoir dans l'exercice (1)	Α	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	В	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	С	620 543,96
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	620 543,96
Recettes réelles de fonctionnement	II	15 155 000,00

Fait des garanties à emprunt accordées au title de l'exercice en /// (3)	Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	1/11	4,0
--	--	------	-----

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

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

<sup>(3)</sup> 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.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

Affiché le



ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.7

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		INVE	STISSEMENT		
		FONC	TIONNEMENT		
657362			CCAS	Etablissement de droit public	297 000,00
6574			AIKIDO CLUB	Association	2 413,00
6574			AMELY	Association	7 650,00
6574			AMICALE DES ANCIENS POMPIERS	Association	260,00
6574			AMICALE DES RESISTANTS DEPORTES	Association	46,00
6574			AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	Association	500,00
6574			ASS AMIS MUSEE RESISTANCE NATION	Association	61,00
6574			ASS ARTS PLASTIQUES ET POETIQUES	Association	400,00
6574			ASS BIEN VIVRE A PIERRE BENTE	Association	230,00
6574			ASS DEPART DES CONJOINTS SURVIVA	Association	77,00
6574			ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS	Association	396,00
6574			ASS RENAISSANCE DEPART DE PREVEN	Association	110,00
6574			ASS SPORT LOISIRS JUDO CLUB	Association	13 142,00
6574			ASSOCIATION DES PARENTS ELEVES 3	Association	100,00
6574			ASSOCIATION FORMATION INGENIERIE	Association	2 578,00
6574			ASSOCIATION MUSIQUE BANLIEUE	Association	15 000,00
6574			ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE	Association	400,00
6574			BOXING CLUB	Association	4 142,00
6574		PROJET CLASSE VERTE	CAISSE DE L'ECOLE DU CENTRE	Association	2 000,00
6574		ACTION ATELIER SANTE VILLE	CENTRE DE SANTE B FRACHON	Association	22 000,00
6574			CENTRE DE SANTE B FRACHON	Association	228 000,00
6574			CENTRE SOCIAL GRAINE DE VIE	Association	453 475,00
6574		AMELIORATION CLIMAT SCOLAIRE	COLLEGE MARCEL PAGNOL	Association	3 000,00
6574		PROJET HARCELEMENT	COLLEGE MARCEL PAGNOL	Association	1 000,00
6574			COMITE D ACTIONS SOCIALES ET	Association	67 150,00
6574			ECOLE HENRI WALLON	Association	659,00
6574			ECOLE JEAN LURCAT	Association	551,00
6574			ECOLE PABLO PICASSO	Association	1 303,00
6574			ECOLE PAUL ELUARD	Association	1 070,00
6574			ENTENTE CYCLISTE PB	Association	197,00
6574			FCPE	Association	100,00
6574			FEDERATION NATIONALE DES LOCATAI	Association	122,00
6574			FNACA FEDERATION NATIONALE DES A	Association	307,00

#### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Article	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Reçu en prefecture le 09/	N <del>iontant de</del> la
(1)				ID: 069-216901520-2018	
6574			FOYER SOCIAUX EDUCATIF CES PIERR	Association	1 550,00
6574		AMORCAGE DE PROJET	GRAINES DE SOL	Association	5 610,00
6574			GRAINES DE SOL	Association	7 333,00
6574		COOPERATIVE JEUNESSE SERVICES	GRAINES DE SOL	Association	2 500,00
6574		GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITE	LA BOULE DES GONES	Association	2 600,00
6574			LIGUE DES DROITS DE L HOMME	Association	125,00
6574		ATELIER CITOYENNETE	LYON AIDE AUX VICTIMES	Association	2 700,00
6574			LYON AIDE AUX VICTIMES	Association	3 600,00
6574		DIAGNOSTIC FRACTURE NUMERIQUE	MAISON DE L'EMPLOI	Association	2 000,00
6574			MAISON JEUNES ET DE LA CULTURE	Association	157 455,00
6574		CONTRAT OBJECTIF	MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DU	Association	23 500,00
6574		FONDS D AIDE AUX JEUNES	MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DU	Association	3 350,00
6574		MON IMAGE MA VOIX	MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DU	Association	1 584,00
6574			NOTRE DAME DES SANS ABRI	Association	1 000,00
6574			NQT (NOS QUARTIERS ONT DU TALENT)	Association	1 795,00
6574			OFFICE MUNICIPAL DU SPORT	Association	8 608,00
6574		ENVOL TROPHEE	PATRONAGE LAIQUE PIERRE BENITE	Association	21 000,00
6574			PATRONAGE LAIQUE PIERRE BENITE	Association	24 027,00
6574			PAUL LANGEVIN ASSO SCOLAIRE	Association	1 920,00
6574			PIERRE BENITE ATHLETISME	Association	23 218,00
6574			PIERRE B SON HISTOIRE SON PATRIM	Association	200,00
6574			PIERRE BENITE VILLE JUMELEE	Association	2 500,00
6574			SECTION DE PLONGEE DE PIERRE BEN	Association	2 482,00
6574			SOCIETE MUSICALE L ABEILLE	Association	3 200,00
6574			SOLEN SUD OUEST LYONNAIS D ENTRE	Association	1 500,00
6574			TAEKWONDO CLUB	Association	500,00
6574			TENNIS CLUB DE PIERRE BENITE	Association	6 779,00
6574			UCPB	Association	2 000,00
6574			USMPB BASKET	Association	22 344,00
6574			USMPB FOOTBALL	Association	19 606,00

<sup>(1)</sup> Indiquer l'article d'imputation de la subvention.(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

**ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT** 

**B2.1** 

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

		Montant des AP		Montant des CP						
N° ou intitulé de l'AP	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)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)			
CONSTRUCTION POLE SPORTIF	10 008 000,00	0,00	10 008 000,00	202 542,69	2 400 000,00	6 334 000,00	1 912 057,00			
NUMERIQUE DES ECOLES	105 000,00	0,00	105 000,00	69 123,60	35 000,00	0,00	0,00			

<sup>(1)</sup> Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018	Envoyé en préfecture le 09/04/2018
	Reçu en préfecture le 09/04/2018
IV – ANNEXES	Affiché le
ENGAGEMENTS HORS BILAN	ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS I	DE PAIEMENT B2.2

## B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

Ci

## IV - ANNEXES

#### AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

## C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMF	PLOIS BUDGETAIRES	S (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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	А	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		44,00	1,00	45,00	37,70	4,29	41,99
Adjoint administratif territorial	С	14,00	0,00	14,00	13,40	0,00	13,40
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	С	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	С	12,00	0,00	12,00	10,70	0,00	10,70
Attaché	А	8,00	0,00	8,00	5,80	2,00	7,80
Attaché principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	В	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Rédacteur principal de 2ème classe	В	2,00	1,00	3,00	2,00	0,29	2,29
FILIERE TECHNIQUE (c)		78,00	3,00	81,00	61,92	16,50	78,42
Adjoint technique territorial	С	43,00	2,00	45,00	28,22	15,50	43,72
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	С	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	С	12,00	1,00	13,00	12,00	0,00	12,00
Agent de maîtrise	С	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maîtrise principal	С	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef	А	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Technicien	В	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	В	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	В	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
FILIERE SOCIALE (d)		20,00	0,00	20,00	19,60	0,00	19,60
Agent social	С	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent social principal de 2ème classe	С	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	С	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	С	8,00	0,00	8,00	7,80	0,00	7,80
Educateur principal de jeunes enfants	В	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		4,00	1,00	5,00	3,00	1,50	4,50
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	С	3,00	1,00	4,00	3,00	0,50	3,50

#### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	ЕМІ	PLOIS BUDGETAIRE	S (3)	El Affiché le	S POUR VUS SUR 216901520-2018032	540~
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	IOIAL
Puéricultrice de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		13,00	11,00	24,00	16,58	1,06	17,64
Adjoint territorial du patrimoine	С	3,00	1,00	4,00	3,30	0,00	3,30
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	В	5,00	6,00	11,00	8,08	0,00	8,08
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	В	1,00	4,00	5,00	1,20	1,06	2,26
Assistant de conservation principal de 1ère classe	В	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Bibliothécaire territorial	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)		49,00	1,00	50,00	12,20	33,90	46,10
Adjoint territorial d'animation	С	44,00	1,00	45,00	7,20	33,90	41,10
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	С	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 1ère classe	В	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2ème classe	В	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		8,00	0,00	8,00	7,80	0,00	7,80
Brigadier-chef principal	С	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	В	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	С	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
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)		216,00	17,00	233,00	158,80	57,25	216,05

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> Catégories : A, B ou C.

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

<sup>(4)</sup> 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).

<sup>(5)</sup> 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.

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLOW

#### IV - ANNEXES

#### **AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

C<sub>1</sub>

#### C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REM	IUNERATION (3)	COI	NTRAT
	(1)	(2)	Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	С	TECH	325	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	С	TECH	325	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	С	ANIM	325	0,00	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	В	CULT	347	0,00	3-2	CDD
Attaché	Α	ADM	496	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	Α	ADM	525	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	С	MS	323	0,00	3-2	CDD
Puéricultrice de classe normale	Α	MS	485	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	В	ADM	453	0,00	3-2	CDI
Rédacteur principal de 2ème classe	В	ADM	529	0,00	3-2	CDD
Technicien	В	TECH	498	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Animateur BAFA		ANIM		0,00	3-a°	CDD
Animateur non diplômé centre de loisirs		ANIM		0,00	3-a°	CDD
Chargé de mission		ADM	545	0,00	A CDI	CDI
Collaborateur de cabinet		ADM	631	0,00	A Colaborateur de cabinet	CDD
Recenseur		ADM		0,00	A Agent recenseur	CDD
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.

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 et des groupements de 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.

#### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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).

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLOW

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

- (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.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

#### IV - ANNEXES

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

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

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à MAIRIE (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				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/01/2001 - Acquisition et réhabilitation 11 impasse du Corail	SA Gabriel Rosset	ESH	Privé	1 003,42
01/08/2003 - Acquisition logement 31 impasse G.Brassens	Batigère	ESH	Privé	920,90
01/12/2008 - Acquisition foncière Résidence Mermoz Parmentier	Alliade Habitat	ESH	Privé	20 314,71
01/12/2008 - Construction de 8 logements Résidence Mermoz Parmentier	Alliade Habitat	ESH	Privé	80 436,09
01/12/2012 - Construction de 7 logements rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	32 117,06
01/12/2012 - Acquisition foncière rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	18 672,99
01/12/2012 - Construction de 2 logements Rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	5 948,28
01/12/2012 - Acquisition foncière Rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	2 608,90
01/02/2013 - Villa Odéon - Construction de 22 logements	Sollar	ESH	Privé	218 158,42
01/02/2013 - Acquisition terrain Villa Odéon	Sollar	ESH	Privé	54 613,28
01/02/2013 - Villa Odéon Construction logement	Sollar	ESH	Privé	59 280,93
01/02/2013 - Acquisition terrain Villa Odéon	Sollar	ESH	Privé	14 850,54
01/09/2016 - Foncier/ acquisition 2 logements61 rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	10 881,11
01/09/2016 - Acquisition amélioration 2 logements 61 rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	25 519,97
01/09/2016 - Acquisition amélioration 5 logements 61 rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	2 087,23
03/08/2017 - Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	Vilogia	ESH	Privé	0,00
03/08/2017 - Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	Vilogia	ESH	Privé	0,00
06/10/2017 - Construction de 2 pavillons Rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	0,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

<sup>(3)</sup> Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

## VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

Affiché le

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DI D: 069-216901520-20180327-20 8019-DE

## **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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТҒРВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

## VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP - Ehvoyé en préfecture le 09/04/2018

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018019-DE

## IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 33 Nombre de membres présents : 0 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES:
Pour: 0
Contre: 0
Abstentions: 0

Date de convocation : 20/03/2018

Présenté par Jérôme MOROGE (1), A Mairie de Pierre Bénite, le 27/03/2018 Jérôme MOROGE,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session A Pierre Bénite, le 27/03/2018 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

	<u> </u>
Adel BOUSSETTA	
Anne DEMOND	
Bernard GRANDJEAN	
Bernard JAVAZZO	
Daniel DELEAZ	
David CHIZAT	
Dominique LARGE	
Eliane CHAPON	
Frédéric MOSER	
Gino ROMANO	
Jacques ROS	
Jean-Claude DUFOUR	
Jocelyne CLAUZIER	
Jorge VELOSO MACHADO	
Jérôme MOROGE	
Lionel RUFIN	
Marcel GOLBERY	
Marguerite LENOBLE	
Marie-Noëlle DUFOUR	
Marjorie CHAIZE	
Marysa DOMINGUEZ	

#### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - BP -

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Affiché le ID : 069-216901520-20180327-2018019-DE

Maryse MICHAUD	
Max SEBASTIEN	
Mostefa BENAOUDA	
Myriam SIMON	
Nicolas MURE-RAVAUD	
Nora BELATTAR	
Patrice LANGIN	
Roger MAJDALANI	
Sandrine COMTE	
Wilfrid COUPE	
Yann BIDON	
Yann-Yves DU REPAIRE	

Certifié exécutoire par Jérôme MOROGE (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A, le

<sup>(1)</sup> Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

<sup>(2)</sup> L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLO

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

## COMMUNE PIERRE-BENITE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE PIERRE-BÉNITE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET: 21690152000017

POSTE COMPTABLE: OULLINS

M 14

# Compte administratif voté par nature

**BUDGET: BUDGET PRINCIPAL (3)** 

**ANNEE 2017** 

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

<sup>(2)</sup> A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

<sup>(3)</sup> Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



## **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)	35
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	46
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	93
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	132
A2.2 - Etat de la dette - Bépartition par nature de dette	133
A2.3 - Etat de la dette - Répartition par hatdre de dette  A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	138
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	140
A2.5 - Etat de la dette - Typologie de la repartition de l'encours  A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	140
A2.6 - Etat de la dette - Betail des operations de codverture  A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Remodischicht anticipe d'un empfant avec reminancement 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	143
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	145
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	146
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)	Sans Objet
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	148
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	152
A10.3 - Opérations liées aux cessions	153
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	154
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	156
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	159
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	160
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	162
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	163

#### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C3.6 - Identification des flux croisés

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

(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

de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

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

D2 - Arrêté et signatures

(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

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.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

164

Sans Objet

168

169

Sans Objet Sans Objet

Sans Objet Sans Objet

Sans Objet

170

171

(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

(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

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Code INSEE 69152

#### VILLE DE PIERRE-BÉNITE BUDGET PRINCIPAL

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

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

Potentiel fiscal	et financier (1)	Valeurs par hab.	Moyennes nationales du	
Fiscal	Financier	(population DGF)	potentiel financier par habitants de la strate	
8021144.00	18726216.00	1837.00	1123.00	

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1.00	1.00
2	Produit des impositions directes/population	1.00	1.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1.00	1.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	1.00	1.00
5	Encours de dette/population	1.00	1.00
6	DGF/population	1.00	1.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	1.00	1.00
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1.00	1.00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	1.00	1.00
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	1.00	1.00

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

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.

<sup>(1)</sup> 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).

<sup>(2)</sup> 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.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

## 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.
- sans (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 :

- 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 ......).

#### Reçu en préfecture le 09/04/2018

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGE

**VUE D'ENSEMBLE** 

Affiché le



#### **EXECUTION DU BUDGET**

	<del></del> -				
		DI	EPENSES	REC	CETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	А	14 528 065,01	G	15 351 509,20
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	В	3 571 638,60	н	3 632 973,01
			+		+
REPORTS DE	Report en section de fonctionnement (002)	C (5	0,00 si déficit)		500 000,00 xcédent)
L'EXERCICE N-1	Report en section d'investissement (001)	Report en section D 61			0,00 xcédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	18 716 481,78	= G+H+I+J	19 484 482,21
RESTES A	Section de fonctionnement	E	0,00	к	0,00
REALISER A REPORTER EN	Section d'investissement	F	568 582,06	L	34 086,00
N+1 (1)	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	568 582,06	= K+L	34 086,00
	Section de fonctionnement	= A+C+E	14 528 065,01	= G+I+K	15 851 509,20
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	= B+D+F	4 756 998,83	= H+J+L	3 667 059,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	19 285 063,84	= G+H+I+J+K+L	19 518 568,21

## DETAIL DES RESTES À REALISER

Chap.	Libellé	Libellé Dépenses engagées non mandatées	
TOTAL	DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	Е 0,00	κ 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 568 582,06	L 34 086,00
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	34 086,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

## VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

i			n preiecture le 09/04/2018
Chap.	Libellé	Dépenses engagé Affiché	le Titres restar
		mandatées ID: 06	9-216901520-20180327-2018016-DE
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,0	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,	00,00
204	Subventions d'équipement versées	0,	00,00
21	Immobilisations corporelles	47 502,	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,	0,00
23	Immobilisations en cours	7 865,	0,00
172	Opération d'équipement n° 172	29 785,	07
174	Opération d'équipement n° 174	896,	04
176	Opération d'équipement n° 176	1 366,	36
177	Opération d'équipement n° 177	2 032,	53
518	Opération d'équipement n° 518	225 903,	31
522	Opération d'équipement n° 522	139 110,	00
524	Opération d'équipement n° 524	114 120,	96
26	Participat° et créances rattachées	0,0	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,	0,00

<sup>(1)</sup> 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).

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

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

Affiché le



#### **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits empl	oyés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général	2 956 768,00	2 669 653,51	194 334,17	0,00	92 780,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 521 000,00	8 508 697,99	1 025,60	0,00	11 276,41
014	Atténuations de produits	169 060,00	168 987,00	0,00	0,00	73,00
65	Autres charges de gestion courante	1 915 643,00	1 837 494,17	400,00	0,00	77 748,83
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	tal des dépenses de gestion courante	13 562 471,00	13 184 832,67	195 759,77	0,00	181 878,56
66	Charges financières	221 215,00	207 845,19	0,00	0,00	13 369,81
67	Charges exceptionnelles	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	8 000,00	8 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	23 376,50				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	13 848 762,50	13 434 377,86	195 759,77	0,00	218 624,87
023	Virement à la section d'investissement (2)	875 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	489 680,00	897 927,38			-408 247,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 364 680,00	897 927,38			466 752,62
TOTAL		15 213 442,50	14 332 305,24	195 759,77	0,00	685 377,49
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

#### **RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé		Crédits empl	loyés (ou restant à	employer)	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges	68 000,00	56 855,97	0,00	0,00	11 144,03
70	Produits services, domaine et ventes div	781 537,50	810 777,70	0,00	0,00	-29 240,20
73	Impôts et taxes	11 702 216,00	11 771 215,43	33 183,85	0,00	-102 183,28
74	Dotations et participations	1 913 089,00	1 688 702,52	242 484,93	0,00	-18 098,45
75	Autres produits de gestion courante	190 000,00	173 314,69	46 000,00	0,00	-29 314,69
Т	otal des recettes de gestion courante	14 654 842,50	14 500 866,31	321 668,78	0,00	-167 692,59
76	Produits financiers	0,00	698,94	0,00	0,00	-698,94
77	Produits exceptionnels	8 000,00	74 266,11	10 222,64	0,00	-76 488,75
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	14 662 842,50	14 575 831,36	331 891,42	0,00	-244 880,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	47 600,00	443 786,42			-396 186,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	47 600,00	443 786,42			-396 186,42
	TOTAL	14 710 442,50	15 019 617,78	331 891,42	0,00	-641 066,70
R 002	Pour information Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3) 500 000,00				

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

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

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

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

#### **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)	27 886,32	26 155,20	0,00	1 731,12
204	Subventions d'équipement versées	8 869,00	3 000,00	0,00	5 869,00
21	Immobilisations corporelles	143 964,01	91 340,79	47 502,15	5 121,07
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	654 106,93	626 833,86	7 865,14	19 407,93
	Total des opérations d'équipement	2 291 743,80	1 741 320,44	513 214,77	37 208,59
	Total des dépenses d'équipement	3 126 570,06	2 488 650,29	568 582,06	69 337,71
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	644 150,00	639 201,89	0,00	4 948,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	46 510,34			
	Total des dépenses financières	690 660,34	639 201,89	0,00	51 458,45
45	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	des dépenses réelles d'investissement	3 817 230,40	3 127 852,18	568 582,06	120 796,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	47 600,00	443 786,42		-396 186,42
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total	des dépenses d'ordre d'investissement	47 600,00	443 786,42		-396 186,42
	TOTAL	3 864 830,40	3 571 638,60	568 582,06	-275 390,26
	Pour information	(2) 616 778,17			
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	99 297,00	53 671,25	34 086,00	11 539,75	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'équipement		99 297,00	53 671,25	34 086,00	11 539,75	
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	115 590,00	118 509,29	0,00	-2 919,29	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 562 865,09	2 562 865,09	0,00	0,00	
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	339 176,48		0,00		
	Total des recettes financières	3 017 631,57	2 681 374,38	0,00	336 257,19	
45	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tota	al des recettes réelles d'investissement	3 116 928,57	2 735 045,63	34 086,00	347 796,94	
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	875 000,00				
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	489 680,00	897 927,38		-408 247,38	

				1 '		
				Reçu en préfecture le	09/04/2018	
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Titres émis		Affiché le réaliser ID : 069-216901520-20	Crédits annulés 0180327-2018016-DE	
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00	
Tota	I des recettes d'ordre d'investissement	1 364 680,00	897 927,38		466 752,62	
	TOTAL	4 481 608,57	3 632 973,01	34 086,00	814 549,56	
	Pour information	(2) 0.00				i

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - Ehvoyé en préfecture le 09/04/2018

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

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

Envoyé en préfecture le 09/04/201 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Reçu en prefecture le t

## 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	2 863 987,68		2 863 987,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 509 723,59		8 509 723,59
014	Atténuations de produits	168 987,00		168 987,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 837 894,17		1 837 894,17
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	207 845,19	0,00	207 845,19
67	Charges exceptionnelles	33 700,00	408 387,44	442 087,44
68	Dot. aux amortissements et provisions	8 000,00	489 539,94	497 539,94
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	13 630 137,63	897 927,38	14 528 065,01
D (	Pour information 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	INVESTISSEMENT	Opér	ations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		639 201,89	4 038,46	643 240,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		1 741 320,44		1 741 320,44
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)			396 186,44	396 186,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		26 155,20	0,00	26 155,20
204	Subventions d'équipement versées		3 000,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)		91 340,79	43 561,52	134 902,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)		626 833,86	0,00	626 833,86
26	Participations et créances rattachées		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)			0,00	0,00
29	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		3 127 852,18	443 786,42	3 571 638,60
DO	Pour information 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				616 778,17

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

<sup>(2)</sup> Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

<sup>(6)</sup> Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

<sup>(8)</sup> 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.

<sup>(9)</sup> 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.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET

Affiché le ID : 069-216901520-20180327-2018016-DE

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	56 855,97		56 855,97
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	810 777,70		810 777,70
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		43 561,52	43 561,52
73	Impôts et taxes	11 804 399,28		11 804 399,28
74	Dotations et participations	1 931 187,45		1 931 187,45
75	Autres produits de gestion courante	219 314,69	4 038,46	223 353,15
76	Produits financiers	698,94	0,00	698,94
77	Produits exceptionnels	84 488,75	396 186,44	480 675,19
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	14 907 722,78	443 786,42	15 351 509,20
R 002	Pour information Excédent de fonctionnement reporté de N-1			500 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	118 509,29	0,00	118 509,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 562 865,09		2 562 865,09
13	Subventions d'investissement	53 671,25	0,00	53 671,25
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	408 387,44	408 387,44
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	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		489 539,94	489 539,94
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	2 735 045,63	897 927,38	3 632 973,01
R 00	Pour information 1 Solde d'exécution positif reporté de N-1			0,00

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

<sup>(2)</sup> Voir liste des opérations d'ordre.

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

<sup>(4)</sup> Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

<sup>(5)</sup> Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

<sup>(7)</sup> 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.

<sup>(8)</sup> 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.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Affiché le

D: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Affiché le



Chap/	Libellé (1)		Crédits employés (ou restant à employer)			
art (1)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général	2 956 768,00	2 669 653,51	194 334,17	0,00	92 780,32
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	132 100,00	139 761,31	0,00	0,00	-7 661,31
60611	Eau et assainissement	60 000,00	79 052,07	1 511,82	0,00	-20 563,89
60612	Energie - Electricité	534 875,00	439 137,54	71 075,54	0,00	24 661,92
60622	Carburants	19 000,00	20 838,13	0,00	0,00	-1 838,13
60623	Alimentation	183 650,00	212 390,96	2 616,67	0,00	-31 357,63
60628	Autres fournitures non stockées	194 501,00	158 501,87	3 629,11	0,00	32 370,02
60631	Fournitures d'entretien	61 640,00	49 078,82	6 841,49	0,00	5 719,69
60632	Fournitures de petit équipement	53 371,00	40 666,07	3 566,66	0,00	9 138,27
60636	Vêtements de travail	19 760,00	20 874,17	1 897,48	0,00	-3 011,65
6064	Fournitures administratives	22 327,00	24 687,61	2 365,22	0,00	-4 725,83
6065	Livres, disques, (médiathèque)	21 440,00	21 698,12	13,00	0,00	-271,12
6067	Fournitures scolaires	47 856,00	37 059,97	1 106,04	0,00	9 689,99
6068 611	Autres matières et fournitures	19 125,00 138 950,00	13 589,33	45,72 6 339,66	0,00	5 489,95 -23 142,09
6132	Contrats de prestations de services	40 640,00	155 752,43	110,72	0,00	-23 142,09
6135	Locations immobilières  Locations mobilières	57 778,00	40 636,73 49 613,72	248,00	0,00 0,00	7 916,28
614	Charges locatives et de copropriété	3 750,00	5 130,65	248,00 0,00	0,00	-1 380,65
61521	Entretien terrains	17 600,00	17 895,66	1 576,10	0,00	-1 871,76
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	71 230,00	97 199,28	6 016,26	0,00	-31 985,54
615228	Entretien, reparations batiments publics  Entretien, réparations autres bâtiments	22 130,00	27 634,13	177,38	0,00	-5 681,51
615231	Entretien, réparations voiries	4 250,00	330,00	0,00	0,00	3 920,00
615232	Entretien, réparations réseaux	41 250,00	36 483,60	0,00	0,00	4 766,40
61551	Entretien matériel roulant	26 890,00	11 981,22	0,00	0,00	14 908,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	36 380,00	44 647,28	0,00	0,00	-8 267,28
6156	Maintenance	178 394,00	122 872,34	6 526,29	0,00	48 995,37
6161	Multirisques	31 480,00	27 534,41	66,60	0,00	3 878,99
617	Etudes et recherches	0,00	10 830,00	0,00	0,00	-10 830,00
6182	Documentation générale et technique	10 356,00	7 357,67	13,50	0,00	2 984,83
6184	Versements à des organismes de formation	10 610,00	28 436,24	3 955,00	0,00	-21 781,24
6188	Autres frais divers	7 700,00	2 120,53	169,56	0,00	5 409,91
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 940,00	1 985,27	0,00	0,00	-45,27
6226	Honoraires	62 625,00	48 839,42	5 041,18	0,00	8 744,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 100,00	12 059,48	0,00	0,00	-2 959,48
6228	Divers	286 232,00	179 931,63	34 998,80	0,00	71 301,57
6231	Annonces et insertions	16 350,00	16 360,30	540,00	0,00	-550,30
6232	Fêtes et cérémonies	109 110,00	78 076,54	1 561,72	0,00	29 471,74
6236	Catalogues et imprimés	25 055,00	20 382,40	407,40	0,00	4 265,20
6237	Publications	16 980,00	25 963,27	0,00	0,00	-8 983,27
6238	Divers	5 200,00	1 392,00	139,19	0,00	3 668,81
6241	Transports de biens	800,00	1 216,46	0,00	0,00	-416,46
6247	Transports collectifs	63 700,00	65 439,15	2 003,58	0,00	-3 742,73
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 115,36	0,00	0,00	-1 115,36
6257	Réceptions	13 150,00	9 233,21	131,21	0,00	3 785,58
6261	Frais d'affranchissement	35 830,00	27 201,02	0,00	0,00	8 628,98
6262	Frais de télécommunications	96 450,00	75 934,68	28 927,85	0,00	-8 412,53
627	Services bancaires et assimilés	205,00	662,15	0,00	0,00	-457,15
6281	Concours divers (cotisations)	11 116,00	8 794,24	300,52	0,00	2 021,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	84 767,00	103 002,64	414,90	0,00	-18 650,54
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 100,00	2 556,10	0,00	0,00	-1 456,10
6288	Autres services extérieurs	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
63512 63513	Taxes foncières	33 000,00 4 300,00	34 256,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1 256,00 4 300,00
637	Autres impôts taxes (autres organismes)	10 475,00	0,00 11 460,33	0,00	0,00 0,00	-985,33
	Autres impôts, taxes (autres organismes)					
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 521 000,00	8 508 697,99	1 025,60	0,00	11 276,41
6216 6218	Personnel affecté par GFP de rattachemen  Autre personnel extérieur	28 000,00 13 680,00	1 906,98 11 231,16	1 025,60 0,00	0,00 0,00	25 067,42 2 448,84
6331	•	86 910,00	,	0,00		-373,47
0331	Versement de transport	00,000	01 283,41	0,00	0,00	-3/3,4/

## VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - Ehvoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Chap/	Libellé (1)		Crédits emple	oyés (o Affiché le	refecture le 09/04/20 à employer)	5L0~
art (1)	, ,	Crédits ouverts			16901520-20180327	-2018016-DE
, ,		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	rattachées	réaliser au	annulés
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 490,00	23 577,85	0,00	<b>31/12</b> 0,00	-87,85
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	101 810,00	102 225,15	0,00	0,00	-415,15
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 500,00	10 749,85	0,00	0,00	-249,85
64111	Rémunération principale titulaires	3 480 540,00	3 386 752,97	0,00	0,00	93 787,03
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	178 850,00	190 853,25	0,00	0,00	-12 003,25
64118	Autres indemnités titulaires	829 470,00	842 121,15	0,00	0,00	-12 651,15
64131	Rémunérations non tit.	1 163 340,00	1 259 148,22	0,00	0,00	-95 808,22
64138	Autres indemnités non tit.	139 920,00	162 749,92	0,00	0,00	-22 829,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	986 390,00	985 811,65	0,00	0,00	578,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 130 310,00	1 136 770,50	0,00	0,00	-6 460,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	70 650,00	81 916,59	0,00	0,00	-11 266,59
6455	Cotisations pour assurance du personnel	70 840,00	73 070,69	0,00	0,00	-2 230,69
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 310,00	13 503,39	0,00	0,00	-193,39
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 378,30	0,00	0,00	-2 378,30
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	20 737,70	0,00	0,00	-20 737,70
6478	Autres charges sociales diverses	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6488	Autres charges	174 990,00	115 909,20	0,00	0,00	59 080,80
014	Atténuations de produits	169 060,00	168 987,00	0,00	0,00	73,00
73916	Prél / contrib redressem. fin. publiques	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	157 820,00	157 747,00	0,00	0,00	73,00
65	Autres charges de gestion courante	1 915 643,00	1 837 494,17	400,00	0,00	77 748,83
651	Redevances pour licences, logiciels,	11 620,00	14 737,23	0,00	0,00	-3 117,23
6531	Indemnités	183 160,00	110 698,66	0,00	0,00	72 461,34
6532	Frais de mission	4 000,00	1 138,38	0,00	0,00	2 861,62
6533	Cotisations de retraite	11 600,00	5 728,01	0,00	0,00	5 871,99
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	6 666,77	0,00	0,00	-6 666,77
6535	Formation	4 000,00	2 760,00	0,00	0,00	1 240,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	14 834,00	0,00	0,00	5 166,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	158,80	0,00	0,00	1 841,20
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00
65548	Autres contributions	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	164 755,00 2 300,00	167 628,87	0,00	0,00	-2 873,87
6558	Autres contributions obligatoires	13 844,00	1 955,45	0,00	0,00	344,55
657341 657351	Subv. fonct. Communes du GFP Subv. fonct. GFP de rattachement	7 000,00	12 700,00 0,00	0,00	0,00	1 144,00
657362	Subv. fonct. CCAS	320 000,00	320 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 0,00
6574	Subv. fonct. GCAS  Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 168 584,00	1 178 488,00	0,00	0,00	-9 904,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)	13 562 471,00	13 184 832,67			
IOIA	= (011+012+014+65+656)	13 362 47 1,00	13 164 632,67	195 759,77	0,00	181 878,56
66	Charges financières (b)	221 215,00	207 845,19	0,00	0,00	13 369,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 000,00	214 797,68	0,00	0,00	5 202,32
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-8 167,42	0,00	0,00	8 167,42
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	1 215,00	1 214,93	0,00	0,00	0,07
67	Charges exceptionnelles (c)	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6714	Bourses et prix	22 200,00	26 162,69	0,00	0,00	-3 962,69
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	3 590,27	0,00	0,00	-3 590,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	3 947,04	0,00	0,00	6 052,96
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	23 376,50				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	13 848 762,50	13 434 377,86	195 759,77	0,00	218 624,87
000	= a+b+c+d+e	077 000 5				075 000 00
023	Virement à la section d'investissement	875 000,00	0,00			875 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	489 680,00	897 927,38			-408 247,38
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	408 387,44			-408 387,44
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	489 680,00	489 539,94			140,06

## VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - Envoyé en préfecture le 09/04/2018

				Keçu eli p	refecture le 09/04/20	710
Chap/	Libellé (1)	Crédits	Crédits emple	oyés (o Affiché le	à employer)	SLOW
art (1)		ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Challe 069-2 rattachées	16901520-20180327 realiser au 31/12	-2018016-DE annuies
тот	AL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 364 680,00	897 927,38			466 752,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 364 680,00	897 927,38			466 752,62
	DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE Total des opérations réelles et d'ordre)	15 213 442,50	14 332 305,24	195 759,77	0,00	685 377,49
D 002	Pour information Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				

Détail du	calcul	des	ICNE	ลน (	compte	66112	(2)
Detail uu	calcul	uco		au ı	COILIDIE	00112	<b>12</b> 1

Montant des ICNE de l'exercice	86 108,75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	89 108,75
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 167,42

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

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

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

<sup>(4)</sup> Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

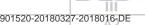
<sup>(5)</sup> Dont 675 et 676.

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

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

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



## III – VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETT D: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Chap/	Libellé (1)	0 / 11	Crédits employés (ou restant à employer)				
art(1)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
013	Atténuations de charges	68 000,00	56 855,97	0,00	0,00	11 144,03	
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	54 104,66	0,00	0,00	-4 104,66	
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	2 751,31	0,00	0,00	-2 751,31	
6479	Rembourst sur autres charges sociales	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
70	Produits services, domaine et ventes div	781 537,50	810 777,70	0,00	0,00	-29 240,20	
70311	Concessions cimetières (produit net)	19 000,00	18 343,25	0,00	0,00	656,75	
70312	Redevances funéraires	30 000,00	29 620,00	0,00	0,00	380,00	
70321	Stationnement et location voie publique	1 500,00	1 800,00	0,00	0,00	-300,00	
70323	Redev. occupat <sup>o</sup> domaine public communal	4 887,50	4 994,50	0,00	0,00	-107,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	156 700,00	168 666,62	0,00	0,00	-11 966,62	
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	4 190,00	0,00	0,00	-4 190,00	
70632	Redevances services à caractère loisir	85 000,00	96 504,97	0,00	0,00	-11 504,97	
7066	Redevances services à caractère social	262 000,00	246 106,80	0,00	0,00	15 893,20	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	160 000,00	171 864,67	0,00	0,00	-11 864,67	
7081	Services exploités intérêt du personnel	3 000,00	3 398,45	0,00	0,00	-398,45	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 300,00	1 020,50	0,00	0,00	1 279,50	
70878 7088	Remb. frais par d'autres redevables  Produits activités annexes (abonnements)	0,00 57 150,00	1 022,00 63 245,94	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 022,00 -6 095,94	
	,			-	·		
73	Impôts et taxes	11 702 216,00	11 771 215,43	33 183,85	0,00	-102 183,28	
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 800 000,00	4 831 739,00	0,00	0,00	-31 739,00	
7318 73211	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	16 575,00	0,00	0,00	-16 575,00	
73211	Attribution de compensation  Dotation de solidarité communautaire	5 963 038,00 239 590,00	5 963 038,00 239 590,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
73212	FNGIR	181 588,00	181 588,00	0,00	0,00	0,00	
7336	Droits de place	50 400,00	47 139,02	0,00	0,00	3 260,98	
7338	Autres taxes	600,00	934,80	0,00	0,00	-334,80	
7343	Taxes sur les pylônes électriques	9 000,00	9 272,00	0,00	0,00	-272,00	
7351	Taxe consommation finale d'électricité	160 000,00	127 178,61	33 183,85	0,00	-362,46	
7355	Taxes sur l'énergie hydraulique	3 000,00	1 014,18	0,00	0,00	1 985,82	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	55 000,00	76 170,00	0,00	0,00	-21 170,00	
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	240 000,00	276 976,82	0,00	0,00	-36 976,82	
74	Dotations et participations	1 913 089,00	1 688 702,52	242 484,93	0,00	-18 098,45	
7411	Dotation forfaitaire	128 820,00	0,00	0,00	0,00	128 820,00	
74123	Dotation de solidarité urbaine	175 989,00	211 761,00	0,00	0,00	-35 772,00	
74718	Autres participations Etat	79 454,00	-8 258,70	8 258,70	0,00	79 454,00	
7472	Participat <sup>o</sup> Régions	9 000,00	4 600,00	10 000,00	0,00	-5 600,00	
7473	Participat° Départements	10 000,00	5 588,00	0,00	0,00	4 412,00	
74741	Participat° Communes du GFP	4 967,00	3 556,00	0,00	0,00	1 411,00	
74751	Participat° GFP de rattachement	113 675,00	107 238,50	19 750,00	0,00	-13 313,50	
7478	Participat° Autres organismes	1 117 304,00	1 036 338,72	204 476,23	0,00	-123 510,95	
748313	Dotat° de compensation de la TP	95 480,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00	
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	16 400,00	5 098,00	0,00	0,00	11 302,00	
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	32 000,00	20 745,00	0,00	0,00	11 255,00	
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	130 000,00	206 556,00	0,00	0,00	-76 556,00	
75	Autres produits de gestion courante	190 000,00	173 314,69	46 000,00	0,00	-29 314,69	
752	Revenus des immeubles	190 000,00	173 314,69	46 000,00	0,00	-29 314,69	
TOTAL	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013	14 654 842,50	14 500 866,31	321 668,78	0,00	-167 692,59	
76	Produits financiers (b)	0,00	698,94	0,00	0,00	-698,94	
761	Produits de participations	0,00	698,94	0,00	0,00	-698,94	
		5,55	·	·	·	-76 488,75	
77	·	8 000 00	7 <u>4</u> 266 11 l	10 222 64	11 100 1		
<b>77</b>	Produits exceptionnels (c)	<b>8 000,00</b>	<b>74 266,11</b>	<b>10 222,64</b>	0,00	-	
7711	Produits exceptionnels (c) Dédits et pénalités perçus	0,00	10 986,60	0,00	0,00	-10 986,60	
7711 7713	Produits exceptionnels (c) Dédits et pénalités perçus Libéralités reçues	0,00 0,00	10 986,60 15 000,00	0,00	0,00	-10 986,60 -15 000,00	
7711 7713 7714	Produits exceptionnels (c)  Dédits et pénalités perçus  Libéralités reçues  Recouvrt créances admises en non valeur	0,00 0,00 0,00	10 986,60 15 000,00 27,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-10 986,60 -15 000,00 -27,12	
7711 7713	Produits exceptionnels (c) Dédits et pénalités perçus Libéralités reçues	0,00 0,00	10 986,60 15 000,00	0,00	0,00	-10 986,60 -15 000,00	

## VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - Envoyé en préfecture le 09/04/2018

				Reçu en	préfecture le 09/04/2	2018
Chap/ Libellé (1)		Crédits	Crédits employés (o Affiché		à employer)	SLOW
art(1)		ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod <sup>ID</sup> : <sup>069-</sup> rattachés	216901520-2018032 realiser au 31/12	7-2018016-DE annuies
7788	Produits exceptionnels divers	8 000,00	7 028,22	10 222,64	0,00	-9 250,86
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Т	OTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d	14 662 842,50	14 575 831,36	331 891,42	0,00	-244 880,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	47 600,00	443 786,42			-396 186,42
722	Immobilisations corporelles	47 600,00	43 561,52			4 038,48
752	Revenus des immeubles	0,00	4 038,46			-4 038,46
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	396 186,44			-396 186,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
7	OTAL DES RECETTES D'ORDRE	47 600,00	443 786,42			-396 186,42
	DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE tal des opérations réelles et d'ordre)	14 710 442,50	15 019 617,78	331 891,42	0,00	-641 066,70
R 002 Ex	Pour information cédent de fonctionnement reporté de N-1	500 000,00				

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

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

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

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

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

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

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

## III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSE Affiché le LD : 069-216901520-20180327-2018016-DE

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)	27 886,32	26 155,20	0,00	1 731,12
2031	Frais d'études	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	18 850,32	17 119,20	0,00	1 731,12
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	8 869,00	3 000,00	0,00	5 869,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	8 869,00	3 000,00	0,00	5 869,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	143 964,01	91 340,79	47 502,15	5 121,07
2132	Immeubles de rapport	0,00	15 571,00	790,00	-16 361,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	835,00	0,00	-835,00
21534	Réseaux d'électrification	2 214,11	2 214,11	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	13 736,40	13 736,40	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 764,00	0,00	-1 764,00
2184 2188	Mobilier Autres immobilisations corporelles	16 325,89 111 687,61	9 737,99 47 482,29	3 017,15 43 695,00	3 570,75 20 510,32
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
		•	-	•	•
<b>23</b> 2312	Immobilisations en cours (sauf opérations)	<b>654 106,93</b> 8 756,40	<b>626 833,86</b> 8 756,40	<b>7 865,14</b>	<b>19 407,93</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains  Constructions	645 350,53	618 077,46	7 865,14	19 407,93
172	Opération d'équipement n° 172 (2)	422 445,00	392 583,44	29 785,07	76,49
173	Opération d'équipement n° 173 (2)	34 166,00	30 645,63	0,00	3 520,37
174	Opération d'équipement n° 174 (2)	31 900,00	23 811,89	896,04	7 192,07
175	Opération d'équipement n° 175 (2)	5 350,00	4 549,61	0,00	800,39
176	Opération d'équipement n° 176 (2)	18 540,00	17 124,84	1 366,86	48,30
177	` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	38 130,00	22 593,67	2 032,53	13 503,80
	Opération d'équipement n° 177 (2)	·		•	-
518 519	Opération d'équipement n° 518 (2)  Opération d'équipement n° 519 (2)	547 400,00 69 342,80	321 496,69 69 123,60	225 903,31 0,00	0,00 219,20
520	Opération d'équipement n° 520 (2)	191 970,00	191 642,42	0,00	327,58
		1		•	
522	Opération d'équipement n° 522 (2)	150 000,00	10 890,00	139 110,00	0,00
523	Opération d'équipement n° 523 (2)	625 000,00	622 828,33	0,00	2 171,67 9 299.04
524 525	Opération d'équipement n° 524 (2)  Opération d'équipement n° 525 (2)	124 200,00	780,00	114 120,96	
323	Total des dépenses d'équipement	33 300,00 3 126 570,06	33 250,32 2 488 650,29	0,00 568 582,06	49,68 69 337,71
10				0,00	•
-	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	•	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	644 150,00	639 201,89	0,00	4 948,11
1641	Emprunts en euros	644 150,00	639 201,89	0,00	4 948,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	46 510,34			
	Total des dépenses financières	690 660,34	639 201,89	0,00	51 458,45
Т	otal des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 817 230,40	3 127 852,18	568 582,06	120 796,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	47 600,00	443 786,42		-396 186,42
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	400 224,90		-400 224,90
16070	,	•			•
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	4 038,46		-4 038,46
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	396 186,44		-396 186,44
	Charges transférées (6)	47 600,00	43 561,52		4 038,48
21311	Hôtel de ville	1 300,00	0,00		1 300,00
21312	Bâtiments scolaires	31 550,00	35 673,40		-4 123,40
21318	Autres bâtiments publics	14 750,00	7 888,12		6 861,88

#### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA -Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018 Libellé (1) Affiché le Restes à Crédits ouverts Mandats é ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE (BP+DM+RAR N-1) TOTAL DEPENSES D'ORDRE 47 600,00 443 786,42 -396 186,42 TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 3 571 638,60 3 864 830,40 568 582,06 -275 390,26 L'EXERCICE

616 778,17

(= Total des dépenses réelles et d'ordre)

Pour information

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

Chap/

art (1)

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

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

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

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

<sup>(5)</sup> 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.

<sup>(6)</sup> Dont 192.

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

## III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE Affiché le D: 069-216901520-20180327-2018016-DE

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	99 297,00	53 671,25	34 086,00	11 539,75
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	3 000,00	3 000,00	-6 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	55 697,00	0,00	18 697,00	37 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	12 600,00	5 950,00	6 650,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	783,25	0,00	-783,25
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	31 000,00	43 938,00	5 739,00	-18 677,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	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
1	Total des recettes d'équipement	99 297,00	53 671,25	34 086,00	11 539,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 678 455,09	2 681 374,38	0,00	-2 919,29
10222	FCTVA	95 590,00	95 158,54	0,00	431,46
10226 1068	Taxe d'aménagement	20 000,00 2 562 865,09	23 350,75 2 562 865,09	0,00 0,00	-3 350,75 0,00
138	Excédents de fonctionnement capitalisés  Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
		•	•	•	•
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	339 176,48		0,00	
	Total des recettes financières	3 017 631,57	2 681 374,38	0,00	336 257,19
To	otal des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	3 116 928,57	2 735 045,63	34 086,00	347 796,94
021	Virement de la sect° de fonctionnement	875 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	489 680,00	897 927,38		-408 247,38
2132	Immeubles de rapport	0,00	381 685.00		-381 685,00
2182	Matériel de transport	0,00	26 702,44		-26 702,44
28031	Frais d'études	23 410,00	23 409,78		0,22
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 401,00	1 401,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	84 182,00	84 181,00		1,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	26 200,00	26 198,00		2,00
28051	Concessions et droits similaires	47 390,00	50 059,20		-2 669,20
28132	Immeubles de rapport	8 322,00	8 320,99		1,01
28158	Autres installat°, matériel et outillage	41 160,00	41 747.55		-587,55
28181	Installations générales, aménagt divers	10 935,00	10 935,00		0,00
28182	Matériel de transport	12 650,00	12 707,00		-57,00
28183	Matériel de bureau et informatique	38 900,00	36 018,80		2 881,20
28184	Mobilier	26 770,00	27 826,70		-1 056,70
28188	Autres immo. corporelles	168 360,00	166 734,92		1 625,08
	DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 364 680,00	897 927,38		466 752,62
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 364 680,00	897 927,38		466 752,62
TO	TAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	4 481 608,57	3 632 973,01	34 086,00	814 549,56

	VILLE DE PIERRE-BÉNITE	- BUDGET PRINC	IPAL - CA -	Envoyé en préfecture le 09/04/2018
				Reçu en préfecture le 09/04/2018
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres ér	Affiché le Restes à Crédits 11D : 069-216901520-20180327-2018016-DE
R	Pour information 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.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### III – VOTE DU BUDGET

### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

# OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1) LIBELLE : TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES

			Eléments afféren	ıts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	422 445,00	A 392 583,44	29 785,07	76,49	B <b>392 583,44</b>
20	Immobilisations incorporelles	21 850,00	20 120,40	1 005,60	724,00	20 120,40
2031	Frais d'études	21 850,00	20 120,40	1 005,60	724,00	20 120,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	352 445,00	315 172,18	28 779,47	8 493,35	315 172,18
2128	Autres agencements et aménagements	5 700,00	12 317,71	0,00	-6 617,71	12 317,71
21318	Autres bâtiments publics	213 955,00	173 878,65	28 235,32	11 841,03	173 878,65
2135	Installations générales, agencements	78 730,00	88 826,86	544,15	-10 641,01	88 826,86
2151	Réseaux de voirie	6 000,00	2 400,00	0,00	3 600,00	2 400,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	17 010,00	13 103,80	0,00	3 906,20	13 103,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 500,00	2 709,67	0,00	790,33	2 709,67
2181	Installat° générales, agencements	4 090,00	4 093,20	0,00	-3,20	4 093,20
2184	Mobilier	3 700,00	3 815,95	0,00	-115,95	3 815,95
2188	Autres immobilisations corporelles	19 760,00	14 026,34	0,00	5 733,66	14 026,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 150,00	57 290,86	0,00	-9 140,86	57 290,86
2313	Constructions	24 600,00	33 768,46	0,00	-9 168,46	33 768,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 550,00	23 522,40	0,00	27,60	23 522,40

	RECETTES (répartition)		Pour mémoire			
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
Т	OTAL 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 -392 583,44	D - B -392 583,44

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

### **OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 173 (1) LIBELLE: INFORMATIQUE 2017**

			Eléments afféren	ıts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	34 166,00	A <b>30 645,63</b>	0,00	3 520,37	B <b>30 645,63</b>
20	Immobilisations incorporelles	18 786,00	7 710,07	0,00	11 075,93	7 710,07
2051	Concessions, droits similaires	18 786,00	7 710,07	0,00	11 075,93	7 710,07
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 380,00	22 935,56	0,00	-7 555,56	22 935,56
2183	Matériel de bureau et informatique	15 380,00	22 935,56	0,00	-7 555,56	22 935,56
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)			Eléments afférents à l'exercice				
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
Т	OTAL 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 -30 645,63	D - B -30 645,63

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

### III - VOTE DU BUDGET

Affiché le



## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN 1D: 069-216901520-20180327-2018016-DE

### **OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 174 (1) LIBELLE: CULTURE 2017**

			Eléments afféren	ıts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	31 900,00	A 23 811,89	896,04	7 192,07	B <b>23 811,89</b>
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	31 900,00	23 811,89	896,04	7 192,07	23 811,89
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	4 900,00	4 864,51	0,00	35,49	4 864,51
2188	Autres immobilisations corporelles	27 000,00	18 947,38	896,04	7 156,58	18 947,38
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 mémoire		
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
Т	OTAL 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	-23 811,89	D - B	-23 811,89

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN 1D: 069-216901520-20180327-2018016-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 175 (1) LIBELLE: POLICE 2017** 

			Eléments afférents à l'exercice				
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	5 350,00	A 4 549,61	0,00	800,39	B <b>4 549,61</b>	
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	5 350,00	4 549,61	0,00	800,39	4 549,61	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 350,00	4 549,61	0,00	800,39	4 549,61	
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)		Eléments afférents à l'exercice				
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
1	OTAL 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 -4 549,61	D - B -4 549,61

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### III - VOTE DU BUDGET

Affiché le



## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN 1D: 069-216901520-20180327-2018016-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 176 (1) LIBELLE : COMMUNICATION SPORT 2017

			Eléments afféren	its à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	18 540,00	A 17 124,84	1 366,86	48,30	B <b>17 124,84</b>
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	18 540,00	17 124,84	1 366,86	48,30	17 124,84
2128	Autres agencements et aménagements	3 040,00	3 039,48	0,00	0,52	3 039,48
2188	Autres immobilisations corporelles	15 500,00	14 085,36	1 366,86	47,78	14 085,36
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)		Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
Т	OTAL 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 -17 124,84	D - B -17 124,84

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN DE 10: 069-216901520-20180327-2018016-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 177 (1) LIBELLE : POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017

			Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	38 130,00	A 22 593,67	2 032,53	13 503,80	B <b>22 593,67</b>
20	Immobilisations incorporelles	17 000,00	17 040,00	0,00	-40,00	17 040,00
2031	Frais d'études	17 000,00	17 040,00	0,00	-40,00	17 040,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 130,00	5 553,67	2 032,53	13 543,80	5 553,67
2184	Mobilier	7 350,00	4 334,30	2 032,53	983,17	4 334,30
2188	Autres immobilisations corporelles	13 780,00	1 219,37	0,00	12 560,63	1 219,37
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)		Eléments afférents à l'exercice				
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
7	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 -22 593,67	D - B -22 593,67

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 518 (1) LIBELLE: COMPLEXE SPORTIF** 

			Eléments afféren	ıts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	547 400,00	A <b>321 496,69</b>	225 903,31	0,00	B <b>321 496,69</b>
20	Immobilisations incorporelles	547 400,00	321 112,69	201 567,31	24 720,00	321 112,69
2031	Frais d'études	547 400,00	321 112,69	201 567,31	24 720,00	321 112,69
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	384,00	24 336,00	-24 720,00	384,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	384,00	24 336,00	-24 720,00	384,00
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 mémoire		
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
Т	OTAL 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	321 496,69	D - B	-321 496,69

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN 1D: 069-216901520-20180327-2018016-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 519 (1)** LIBELLE : Matériel numérique écoles

			Eléments afférents à l'exercice					
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
	DEPENSES	69 342,80	A <b>69 123,60</b>	0,00	219,20	B <b>69 123,60</b>		
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	69 342,80	69 123,60	0,00	219,20	69 123,60		
2183	Matériel de bureau et informatique	69 342,80	69 123,60	0,00	219,20	69 123,60		
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 mémoire			
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
T	OTAL 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)	Р	Pour l'exercice En cumulé		En cumulé
Recettes - Dépenses	C - A	-69 123,60	D-B	-69 123,60

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 520 (1) LIBELLE : TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES

			Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	191 970,00	A 191 642,42	0,00	327,58	B <b>191 642,42</b>
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	12 000,00	9 315,60	0,00	2 684,40	9 315,60
2128	Autres agencements et aménagements	12 000,00	9 315,60	0,00	2 684,40	9 315,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	179 970,00	182 326,82	0,00	-2 356,82	182 326,82
2313	Constructions	179 970,00	182 326,82	0,00	-2 356,82	182 326,82

	RECETTES (répartition)		Eléments afféren	ts à l'exercice	-	Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
Т	OTAL 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	191 642,42	D - B	-191 642,42

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN 1D: 069-216901520-20180327-2018016-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 522 (1) LIBELLE : AIRE DE JEUX PARC MANILLIER

			Eléments afféren	nts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	150 000,00	A 10 890,00	139 110,00	0,00	B <b>10 890,00</b>
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	150 000,00	10 890,00	139 110,00	0,00	10 890,00
2188	Autres immobilisations corporelles	150 000,00	10 890,00	139 110,00	0,00	10 890,00
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)		Eléments afféren	nts à l'exercice		Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
1	OTAL 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	-10 890,00	D-B	-10 890,00

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

# OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 523 (1) LIBELLE : TERRAIN SYNTHETIQUE STADE BROTILLON

			Eléments afféren	ıts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	625 000,00	A <b>622 828,33</b>	0,00	2 171,67	В 622 828,33
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	625 000,00	622 828,33	0,00	2 171,67	622 828,33
2128	Autres agencements et aménagements	625 000,00	622 828,33	0,00	2 171,67	622 828,33
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)		Eléments afférents à l'exercice			
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
Т	OTAL 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	-622 828,33	D - B	-622 828,33

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN 1D: 069-216901520-20180327-2018016-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 524 (1) LIBELLE: VIDEO PROTECTION** 

			Eléments afféren	nts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	124 200,00	A <b>780,00</b>	114 120,96	9 299,04	В 780,00
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00	780,00	12 480,00	-2 260,00	780,00
2031	Frais d'études	11 000,00	780,00	12 480,00	-2 260,00	780,00
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	113 200,00	0,00	101 640,96	11 559,04	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	113 200,00	0,00	101 640,96	11 559,04	0,00

	RECETTES (répartition)		Eléments afféren	ts à l'exercice	-	Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
Т	OTAL 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 -780,00	D - B -780,00

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN 1D: 069-216901520-20180327-2018016-DE

### **OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 525 (1)** LIBELLE : EQUIPEMENT SALLE DE BOXE

			Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	33 300,00	A 33 250,32	0,00	49,68	В 33 250,32
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	33 300,00	33 250,32	0,00	49,68	33 250,32
2188	Autres immobilisations corporelles	33 300,00	33 250,32	0,00	49,68	33 250,32
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)		Eléments afféren	nts à l'exercice		Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
1	OTAL 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	-33 250,32	D - B		-33 250,32

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération.

<sup>(2)</sup> Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

<sup>(4)</sup> Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

<sup>(5)</sup> Indiquer le signe algébrique.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

### 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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
					INVESTISSEMEN	IT						
	REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
Dépenses réelles	639 202	638 086	12 901	404 058	75 473	1 115 912	40 218	17 680	21 701	145 709	16 913	3 127 852
- Equipements municipaux (2)		638 086	12 901	404 058	75 473	1 115 912	40 218	17 680	21 701	142 709	16 913	2 485 650
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
- Opérations financières	639 202											639 202
Dépenses d'ordre	400 225											443 786
Solde d'exécution reporté de N-1	616 778											616 778
Total dépenses	1 656 205	638 086	12 901	439 731	77 793	1 115 912	45 786	17 680	21 701	145 709	16 913	4 188 417
Total recettes	3 555 951	23 351	12 000	27 000	783	4 938	5 950	0	0	3 000	0	3 632 973
Solde d'investissement	1 899 746	-614 736	-901	-412 731	-77 010	-1 110 974	-39 836	-17 680	-21 701	-142 709	-16 913	-555 444
				RESTE	S A REALISER at	u 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	24 660	114 121	21 017	30 531	234 151	0	0	790	143 312	0	568 582
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	5 739	6 650	0	0	3 000	18 697	34 086
SOLDE RAR investissement	0	-24 660	-114 121	-21 017	-30 531	-228 412	6 650	0	-790	-140 312	18 697	-534 496

#### **FONCTIONNEMENT**

	REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	1 292 889	3 092 028	454 760	2 166 053	1 556 478	1 335 251	1 358 276	1 359 577	82 933	1 605 173	224 646	14 528 065	
Total recettes	13 120 719	166 804	4 864	289 157	288 936	238 654	40 157	1 352 310	180 720	1 992	167 196	15 851 509	
Solde de fonctionnement 11 827 830 -2 925 224 -449 896 -1 876 896 -1 267 542 -1 096 598 -1 318 119 -7 267											-57 450	1 323 444	
	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	

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10. 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 à un chiffre (correspondant à la fonction). 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).

<sup>(2)</sup> Ou biens de la structure intercommunale.

<sup>(3)</sup> Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

SLOW ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

## IV – ANNEXES

### PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
						INVESTISSEMEN	IT						<del></del> 1
Total dánon	ses d'investissement	1 656 205	662 747	127 022	460 748	DEPENSES 108 324	1 350 062	45 786	17 680	22 491	289 021	16 913	4 756 999
Dépenses ré		639 202	662 747	127 022	425 075	106 004	1 350 062	40 218	17 680	22 491	289 021	16 913	3 696 434
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	639 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 202
1641	Emprunts en euros	639 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 202
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	11 053	876	960	0	7 200	0	6 066	0	0	0	26 155
2031	Frais d'études	0	0	876	960	0	7 200	0	0	0	0	0	9 036
2051	Concessions, droits similaires	0	11 053	0	0	0	0	0	6 066	0	0	0	17 119
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
21	Immobilisations corporelles	0	29 781	2 279	21 859	38 551	13 736	0	3 829	17 196	11 611	0	138 843
2132	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	16 361	0	0	16 361
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	835	0	0	835
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	0	0	13 736	0	0	0	0	0	13 736
2183	Matériel de bureau et informatique	0	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764
2184	Mobilier	0	3 978	1 253	0	7 523	0	0	0	0	0	0	12 755
2188	Autres immobilisations corporelles	0	24 039	1 026	21 859	31 028	0	0	3 829	0	9 397	0	91 177
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	451 951	4 416	102 612	7 279	20 347	15 431	5 421	1 573	8 756	16 913	634 699
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
2313	Constructions	0	451 951	4 416	102 612	7 279	20 347	15 431	5 421	1 573	0	16 913	625 943
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		01	0	1	2	3	4	5	6	7	Affiché le	9 =	LOW
Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	ID: 069-2169015 services urbains, environnemt		018016-DE
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations o	d'équipement	0	169 962	119 451	299 644	60 174	1 308 779	24 787	2 363	3 722	265 654	0	2 254 535
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES	0	145 660	0	0	41 513	89 933	24 787	1 099	3 722	115 654	0	422 369
	TECHNIQUES												
173	INFORMATIQUE 2017	0	12 734	0	16 436	1 476	0	0	0	0	0	0	30 646
174	CULTURE 2017	0	7 522	0	0	17 185	0	0	0	0	0	0	24 708
175	POLICE 2017	0	0	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550
176	COMMUNICATION SPORT 2017	0	3 359	0	0	0	15 133	0	0	0	0	0	18 492
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	0	686	0	22 442	0	234	0	1 264	0	0	0	24 626
518	COMPLEXE SPORTIF	0	0	0	0	0	547 400	0	0	0	0	0	547 400
519	Matériel numérique écoles	0	0	0	69 124	0	0	0	0	0	0	0	69 124
520	TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	0	0	0	191 642	0	0	0	0	0	0	0	191 642
522	AIRE DE JEUX PARC MANILLIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
523	TERRAIN SYNTHETIQUE STADE BROTILLON	0	0	0	0	0	622 828	0	0	0	0	0	622 828
524	VIDEO PROTECTION	0	0	114 901	0	0	0	0	0	0	0	0	114 901
525	EQUIPEMENT SALLE DE BOXE	0	0	0	0	0	33 250	0	0	0	0	0	33 250
Opérations p	pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d	'ordre	400 225	0	0	35 673	2 320	0	5 568	0	0	0	0	443 786
040	Opérat° ordre transfert entre sections	400 225	0	0	35 673	2 320	0	5 568	0	0	0	0	443 786
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	4 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 038
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	396 186	0	0	o	0	0	0	0	0	О	0	396 186
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	35 673	0	0	0	0	0	0	0	35 673
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	2 320	0	5 568	0	0	0	0	7 888
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'e	exécution reporté de N-1	616 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 778

	RECETTES												
Total recette	es d'investissement	3 555 951	23 351	12 000	27 000	783	10 677	12 600	0	0	6 000	18 697	3 667 059
Recettes réelles		2 658 024	23 351	12 000	27 000	783	10 677	12 600	0	0	6 000	18 697	2 769 132
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

		01	0 Samulasa	1 Séannité at	2 Encoimoment	3	4 Smart at	5	6	7	Affiché le		LOW
Art. (1)	Libellé	Opérations non	Services généraux	Sécurité et salubrité	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et	Famille	Logement	ID: 069-2169015	20-20180327-20 economique	18016-DE
		ventilables	administrat° publiques	publiques				santé			environnemt		
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 658 024	23 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 681 374
10222	FCTVA	95 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 159
10226	Taxe d'aménagement	0	23 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 351
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 562 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 562 865
13	Subventions d'investissement	0	0	12 000	27 000	783	10 677	12 600	0	0	6 000	18 697	87 757
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 697	18 697
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	12 600	0	0	0	0	12 600
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	783	0	0	0	0	0	0	783
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	12 000	27 000	0	10 677	0	0	0	0	0	49 677
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations p	our compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'o	ordre	897 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 927
040	Opérat° ordre transfert entre sections	897 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 927
2132	Immeubles de rapport	381 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 685
2182	Matériel de transport	26 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 702
28031	Frais d'études	23 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 410
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	84 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 181

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat°	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le ID : 069-2169015 Services urbains, environnemt	20-20180327-20	18016-DE	
			publiques											1
280422	Privé : Bâtiments, installations	26 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 198	1
28051	Concessions et droits similaires	50 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 059	i
28132	Immeubles de rapport	8 32 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 321	ĺ
28158	Autres installat°, matériel et outillage	41 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 748	ĺ
28181	Installations générales, aménagt	10 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 935	ı
	divers													1
28182	Matériel de transport	12 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 707	ı
28183	Matériel de bureau et informatique	36 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 019	i
28184	Mobilier	27 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 827	i
28188	Autres immo. corporelles	166 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 735	
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001Solde d'e	exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### FONCTIONNEMENT

	DEPENSES													
Total dépe	nses de fonctionnement	1 292 889	3 092 028	454 760	2 166 053	1 556 478	1 335 251	1 358 276	1 359 577	82 933	1 605 173	224 646	14 528 065	
Dépenses r	éelles	394 962	3 092 028	454 760	2 166 053	1 556 478	1 335 251	1 358 276	1 359 577	82 933	1 605 173	224 646	13 630 138	
011	Charges à caractère général	0	829 506	70 748	646 112	343 140	230 220	94 167	192 994	82 811	337 251	37 037	2 863 988	
6042	Achats prestat° services (hors	0	0	0	0	7 177	9 934	0	117 033	0	803	4 814	139 761	
	terrains)													
60611	Eau et assainissement	0	6 569	800	20 471	2 857	4 469	3 520	3 682	3 667	34 294	235	80 564	
60612	Energie - Electricité	0	29 383	10 928	123 338	63 592	75 724	28 911	19 114	4 991	147 025	7 205	510 213	
60622	Carburants	0	20 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 838	
60623	Alimentation	0	0	0	211 017	0	3 673	0	268	0	0	50	215 008	
60628	Autres fournitures non stockées	0	44 420	8 007	40 758	13 576	22 877	8 439	9 304	1 066	13 431	252	162 131	
60631	Fournitures d'entretien	0	2 905	155	44 705	1 499	2 528	800	2 666	0	662	0	55 920	
60632	Fournitures de petit équipement	0	11 881	1 922	5 741	5 778	2 254	0	3 938	0	12 719	0	44 233	
60636	Vêtements de travail	0	14 173	7 990	609	0	0	0	0	0	0	0	22 772	
6064	Fournitures administratives	0	21 470	0	4 438	1 106	0	0	0	0	38	0	27 053	
6065	Livres, disques, (médiathèque)	0	0	0	0	21 711	0	0	0	0	0	0	21 711	
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	38 166	0	0	0	0	0	0	0	38 166	
6068	Autres matières et fournitures	0	244	0	0	0	0	0	313	0	13 033	46	13 635	
611	Contrats de prestations de services	0	105 334	11 441	16 248	7 818	3 521	992	650	0	13 465	2 624	162 092	
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	26 501	0	840	0	0	13 407	40 747	
6135	Locations mobilières	0	8 244	168	9 818	23 943	1 608	534	602	627	4 317	0	49 862	

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

		01	0	1	2	3	4	5	6	7	Affiché le	9 =	LOW	
		Opérations	Services	Sécurité et	Enseignement -	Culture	Sport et	Interventions	Famille	Logement	ID: 069-2169015	20-20180327-20	18016-DE	
Art. (1)	Libellé	non ventilables	généraux administrat°	salubrité publiques	Formation		jeunesse	sociales et santé			environnemt	économique		
		ventulables	publiques	publiques				Sante			environnemi			
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	5 131	0	0	5 131	
61521	Entretien terrains	0	482	0	0	0	1 262	0	0	0	17 728	0	19 472	
615221	Entretien, réparations bâtiments	0	30 212	3 350	20 324	4 849	20 902	8 346	14 482	750	0	0	103 216	
	publics													
615228	Entretien, réparations autres	0	0	0	961	0	0	0	0	22 316	0	4 535	27 812	
	bâtiments													
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330	
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 484	0	36 484	
61551	Entretien matériel roulant	0	11 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 981	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	19 147	0	4 191	11 332	4 721	0	532	0	4 725	0	44 647	
6156	Maintenance	0	84 612	3 190	6 708	19 694	624	4 885	60	1 322	7 474	828	129 399	
6161	Multirisques	0	27 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 601	
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	3 510	0	7 320	0	0	10 830	
6182	Documentation générale et technique	0	3 771	265	0	2 436	196	0	445	0	258	0	7 371	
6184	Versements à des organismes de	0	18 504	9 765	0	0	0	0	4 323	0	0	-200	32 391	
	formation													
6188	Autres frais divers	0	251	1 339	368	0	0	0	0	0	332	0	2 290	
6225	Indemnités aux comptable et	0	340	0	338	1 197	0	0	110	0	0	0	1 985	
	régisseurs	_				_								
6226	Honoraires	0	20 007	0	600	0	3 735	0	228	29 311	0	0	53 881	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	12 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 059	
6228	Divers	0	45 404	8 355	12 812	94 499	15 717	26 344	3 571	450	4 900	2 879	214 930	
6231	Annonces et insertions	0	9 452	0	0	7 448	0	0	0	0	0	0	16 900	
6232	Fêtes et cérémonies	0	55 178	0	0	0	2 909	0	0	0	21 552	0	79 638	
6236	Catalogues et imprimés	0	6 777	0	0	12 489	1 162	0	0	0	0	362	20 790	
6237	Publications	0	18 673	0	0	7 291	0	0	0	0	0	0	25 963	
6238	Divers	0	1 114	0	0	418	0	0	0	0	0	0	1 531	
6241	Transports de biens	0	5	0	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 216	
6247	Transports collectifs	0	0	0	43 241	0	23 757	0	445	0	0	0	67 443	
6251	Voyages et déplacements	0	542	0	53	322	94	49	56	0	0	0	1 115	
6257	Réceptions	0	5 189	0	0	3 344	0	0	832	0	0	0	9 364	
6261	Frais d'affranchissement	0	27 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 201	
6262	Frais de télécommunications	0	104 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 863	
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	350	312	0	0	0	0	0	662	
6281	Concours divers (cotisations)	0	2 524	0	0	2 188	0	0	0	2 389	1 993	0	9 095	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	23 033	3 073	41 207	13 553	1 742	7 837	9 502	3 470	0	0	103 418	

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

		01	0	1	2	3	4	5	6	7	Affiché le	9 =	LOW
Art. (1)	Libellé	Opérations non	Services généraux	Sécurité et salubrité	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et	Famille	Logement	ID: 069-2169015	20-20180327-20 economique	18016-DE
		ventilables	administrat° publiques	publiques				santé			environnemt		
62878 Re	emb. frais à d'autres organismes	0	867	0	0	0	0	0	0	0	1 689	0	2 556
63512 Ta	axes foncières	0	34 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 256
637 Au	utres impôts, taxes (autres	0	0	0	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460
org	rganismes)												
012 Ch	harges de personnel, frais assimilés	0	1 869 620	382 056	1 498 545	1 209 538	763 196	211 793	1 166 506	0	1 267 112	141 357	8 509 724
6216 Pe	ersonnel affecté par GFP de	0	0	0	0	0	0	2 933	0	0	0	0	2 933
rat	attachemen												
6218 Au	utre personnel extérieur	0	52	0	0	7 129	0	0	4 050	0	0	0	11 231
6331 Ve	ersement de transport	0	18 513	3 215	15 851	13 012	8 916	1 988	12 031	0	12 231	1 526	87 283
6332 Co	otisations versées au F.N.A.L.	0	5 004	869	4 284	3 517	2 410	537	3 240	0	3 306	412	23 578
6336 Co	otisations CNFPT et CDGFPT	0	21 192	3 788	18 678	15 332	10 506	2 342	14 177	0	14 413	1 798	102 225
6338 Au	utres impôts, taxes sur	0	2 294	393	1 958	1 593	1 120	241	1 482	0	1 485	185	10 750
réi	emunérations												
64111 Ré	émunération principale titulaires	0	760 120	184 972	654 261	582 898	118 311	87 678	335 674	0	615 085	47 754	3 386 75
64112 NE	BI, SFT, indemnité résidence	0	46 927	15 192	32 753	19 988	9 730	15 012	17 741	0	27 999	5 511	190 85
64118 Au	utres indemnités titulaires	0	196 575	82 958	126 856	97 667	25 317	33 281	65 993	0	203 918	9 557	842 12
64131 Ré	émunérations non tit.	0	199 526	0	198 321	104 130	341 024	12 740	332 650	0	41 206	29 551	1 259 14
64138 Au	utres indemnités non tit.	0	29 019	0	15 323	17 633	24 945	0	66 266	0	4 179	5 384	162 75
6451 Co	otisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	197 260	29 394	175 312	138 935	131 901	19 894	155 797	0	118 500	18 819	985 81
6453 Co	otisations aux caisses de retraites	0	262 267	54 927	215 403	183 382	53 106	30 480	119 644	0	201 073	16 487	1 136 77
6454 Co	otisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	13 611	0	12 816	7 095	23 433	815	19 408	0	2 779	1 959	81 91
6455 Co	otisations pour assurance du	0	72 231	840	0	0	0	0	0	0	0	0	73 07
ре	ersonnel												
6458 Co	otis. aux autres organismes sociaux	0	2 970	670	2 871	2 220	465	367	1 318	0	2 434	188	13 50
	llocations chômage versées irectement	0	0	0	0	2 378	0	0	0	0	0	0	2 378
6475 Me	lédecine du travail, pharmacie	0	20 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 738
6488 Au	utres charges	0	21 323	4 838	23 857	12 629	12 013	3 485	17 035	0	18 504	2 225	115 909
014 Att	tténuations de produits	168 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 987
73916 Pr	rél / contrib redressem. fin.	11 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 24
pu	ubliques												
739223 Fo	onds péréquation ress. com. et	157 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 74
int	itercom												
65 Au	utres charges de gestion courante	14 993	381 311	1 955	19 683	3 800	317 385	1 052 316	77	122	0	46 252	1 837 894
651 Re	edevances pour licences, logiciels,	0	13 445	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292	14 737

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

		01	0	1	2	3	4	5	6	7	Affiché le	9 =	LOW
Art. (1)	Libellé	Opérations non	Services généraux	Sécurité et salubrité	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et	Famille	Logement	ID: 069-2169015		18016-DE
7(.)		ventilables	administrat°	publiques	Tormation		jeunesse	santé			environnemt	economique	
			publiques										
6531	Indemnités	0	110 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 699
6532	Frais de mission	0	1 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 138
6533	Cotisations de retraite	0	5 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 728
6534	Cotis. de sécurité sociale - part	0	6 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 667
	patron												
6535	Formation	0	2 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760
6541	Créances admises en non-valeur	14 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 834
6542	Créances éteintes	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
65548	Autres contributions	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	0	167 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 629
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	1 955	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	320 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes	0	72 845	0	6 983	3 800	317 385	732 316	77	122	0	44 960	1 178 488
	privée												
656	Frais fonctionnement des groupes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d'élus												
66	Charges financières	207 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 845
66111	Intérêts réglés à l'échéance	214 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 798
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 167
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215
	risque												
67	Charges exceptionnelles	3 137	3 590	0	1 713	0	24 450	0	0	0	810	0	33 700
6714	Bourses et prix	0	0	0	1 713	0	24 450	0	0	0	0	0	26 163
6718	Autres charges exceptionnelles	0	3 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590
	gestion	0.407			0		0	0		0	040	0	0.047
673	Titres annulés (sur exercices	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	810	0	3 947
	antérieurs	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
68	Dot. aux amortissements et	0	8 000	0		0	0	0	0	U		0	8 000
	provisions	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants		8 000			0							
Dépenses d	l'ordre	897 927	0	0	0	0	0		0	0	0	0	897 927
042	Opérat° ordre transfert entre sections	897 927	0	0	0	0	0		0	0	0	0	897 927
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	408 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	408 387

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non	0 Services généraux	1 Sécurité et salubrité	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et	6 Famille	7 Logement	Affiché le ID : 069-2169015	20-20180327-20	018016-DE
Art. (1)	Libelle	ventilables	administrat° publiques	publiques	Formation		jeunesse	santé			environnemt	economique	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	489 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 540
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit d	e fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						RECETTES							
Total recet	tes de fonctionnement	13 120 719	166 804	4 864	289 157	288 936	238 654	40 157	1 352 310	180 720	1 992	167 196	15 851 509
Recettes ré	elles	12 220 494	166 804	4 864	245 596	288 936	238 654	40 157	1 352 310	180 720	1 992	167 196	14 907 723
013	Atténuations de charges	0	41 478	0	4 057	516	4 532	0	5 979	0	294	0	56 856
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	38 727	0	4 057	516	4 532	0	5 979	0	294	0	54 105
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	2 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 751
70	Produits des services, du domaine, vente	0	55 087	1 022	224 947	168 667	100 695	0	255 884	0	763	3 713	810 778
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	18 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 343
70312	Redevances funéraires	0	29 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 620
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	2 318	0	0	0	0	0	0	0	763	1 913	4 995
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	168 667	0	0	0	0	0	0	168 667
70631	Redevances services à caractère	0	0	0	0	0	4 190	0	0	0	0	0	4 190
70632	sportif  Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	96 505	0	0	0	0	0	96 505
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	246 107	0	0	0	246 107
7067	Redev. services périscolaires et	0	0	0	171 865	0	0	0	0	0	0	0	171 865
7081	enseign Services exploités intérêt du personnel	0	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 398
7083	Locations diverses (autres	0	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021
70878	qu'immeubles)  Remb. frais par d'autres redevables	0	0	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022

		01	0	1	2	3	4	5	6	7	Affiché le	9 =	LOW
		Opérations	Services	Sécurité et	Enseignement -	Culture	Sport et	Interventions	Famille	Logement	ID: 069-2169015	520-20180327-20	18016-DE
Art. (1)	Libellé	non	généraux	salubrité	Formation		jeunesse	sociales et			services urbains,		
		ventilables	administrat° publiques	publiques				santé			environnemt		
7088	Produits activités annexes	0	387	0	53 082	0	0	0	9 777	0	0	0	63 246
	(abonnements)												
73	Impôts et taxes	11 680 155	290	0	0	0	0	0	0	0	935	123 019	11 804 399
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 831 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 831 739
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	16 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 575
73211	Attribution de compensation	5 963 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 963 038
73212	Dotation de solidarité communautaire	239 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 590
73221	FNGIR	181 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 588
7336	Droits de place	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	46 849	47 139
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935	0	935
7343	Taxes sur les pylônes électriques	9 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 272
7351	Taxe consommation finale	160 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 362
	d'électricité												
7355	Taxes sur l'énergie hydraulique	1 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014
7368	Taxes locales sur la publicité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 170	76 170
	extérieur												
7381	Taxes additionnelles droits de	276 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 977
	mutation												
74	Dotations et participations	539 640	5 797	1 342	9 592	95 253	133 185	40 157	1 087 147	0	0	19 075	1 931 187
74123	Dotation de solidarité urbaine	211 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 761
74718	Autres participations Etat	0	5 797	1 342	833	0	-12 022	4 050	0	0	0	0	0
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	10 000	0	4 600	0	0	0	0	14 600
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	5 588	0	0	0	0	0	5 588
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	76 407	0	31 507	0	0	0	19 075	126 989
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	5 203	8 846	139 618	0	1 087 147	0	0	0	1 240 815
748313	Dotat° de compensation de la TP	95 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 480
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	5 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 098
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes	20 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 745
	foncière												
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe	206 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 556
	habitat°												
75	Autres produits de gestion	0	7 705	0	0	9 500	0	0	0	180 720	0	21 389	219 315
	courante												
752	Revenus des immeubles	0	7 705	0	0	9 500	0	0	0	180 720	0	21 389	219 315
76	Produits financiers	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699

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	Affiché le ID : 069-2169015 services urbanis, environnemt	20-20180327-20	018016-DE
761	Produits de participations	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699
77	Produits exceptionnels	0	56 447	2 500	7 000	15 000	242	0	3 300	0	0	0	84 489
7711	Dédits et pénalités perçus	0	687	0	7 000	0	0	0	3 300	0	0	0	10 987
7713	Libéralités reçues	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
7714	Recouvrt créances admises en non	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
7718	valeur  Autres produits except. opérat°	0	3 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 229
	gestion												
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	25 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 794
775	Produits des cessions	0	12 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 201
	d'immobilisations		44.500	0.500			0.40						47.054
7788	Produits exceptionnels divers	0	14 509	2 500	0	0	242	0	0	0	0	0	17 251
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'o	ordre	400 225	0	0	43 562	0	0	0	0	0	0	0	443 786
042	Opérat° ordre transfert entre sections	400 225	0	0	43 562	0	0	0	0	0	0	0	443 786
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	43 562	0	0	0	0	0	0	0	43 562
752	Revenus des immeubles	4 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 038
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	396 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 186
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excéde	nt de fonctionnement reporté	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

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

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

### 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	1 292 889,41	3 089 233,28	0,00	2 794,56	4 384 917,25
	Réalisations	1 292 889,41	3 089 233,28	0,00	2 794,56	4 384 917,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	826 711,88	0,00	2 794,56	829 506,44
60611	Eau et assainissement	0,00	6 568,59	0,00	0,00	6 568,59
60612	Energie - Electricité	0,00	29 383,01	0,00	0,00	29 383,01
60622	Carburants	0,00	20 838,13	0,00	0,00	20 838,13
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	44 419,94	0,00	0,00	44 419,94
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 905,25	0,00	0,00	2 905,25
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	11 881,36	0,00	0,00	11 881,36
60636	Vêtements de travail	0,00	14 172,66	0,00	0,00	14 172,66
6064	Fournitures administratives	0,00	21 470,39	0,00	0,00	21 470,39
6068	Autres matières et fournitures	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	105 334,36	0,00	0,00	105 334,36
6135	Locations mobilières	0,00	8 244,04	0,00	0,00	8 244,04
61521	Entretien terrains	0,00	481,70	0,00	0,00	481,70
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	30 212,30	0,00	0,00	30 212,30
61551	Entretien matériel roulant	0,00	11 981,22	0,00	0,00	11 981,22
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	19 146,76	0,00	0,00	19 146,76
6156	Maintenance	0,00	84 612,07	0,00	0,00	84 612,07
6161	Multirisques	0,00	27 601,01	0,00	0,00	27 601,01
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 770,91	0,00	0,00	3 770,91
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	18 503,74	0,00	0,00	18 503,74
6188	Autres frais divers	0,00	251,35	0,00	0,00	251,35
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	339,84	0,00	0,00	339,84
6226	Honoraires	0,00	20 007,22	0,00	0,00	20 007,22
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	12 059,48	0,00	0,00	12 059,48
6228	Divers	0,00	45 404,04	0,00	0,00	45 404,04
6231	Annonces et insertions	0,00	9 452,31	0,00	0,00	9 452,31
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	52 383,16	0,00	2 794,56	55 177,72
6236	Catalogues et imprimés	0,00	6 776,92	0,00	0,00	6 776,92
6237	Publications	0,00	18 672,50	0,00	0,00	18 672,50
6238	Divers	0,00	1 113,59	0,00	0,00	1 113,59

(2)	Libellé	01	02	03	Affiché le	5L0≪
		Opérations non ventilables	Administration générale	Justice	Coopérat° d ID : 069-2169015 européen.	20-20180327-2018016-DE
6241	Transports de biens	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90
6251	Voyages et déplacements	0,00	542,03	0,00	0,00	542,03
6257	Réceptions	0,00	5 188,77	0,00	0,00	5 188,77
6261	Frais d'affranchissement	0,00	27 201,02	0,00	0,00	27 201,02
6262	Frais de télécommunications	0,00	104 862,53	0,00	0,00	104 862,53
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 524,38	0,00	0,00	2 524,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	23 033,29	0,00	0,00	23 033,29
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	867,11	0,00	0,00	867,11
63512	Taxes foncières	0,00	34 256,00	0,00	0,00	34 256,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 869 620,01	0,00	0,00	1 869 620,01
6218	Autre personnel extérieur	0,00	51,87	0,00	0,00	51,87
6331	Versement de transport	0,00	18 513,42	0,00	0,00	18 513,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 003,62	0,00	0,00	5 003,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	21 191,52	0,00	0,00	21 191,52
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 293,64	0,00	0,00	2 293,64
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	760 119,99	0,00	0,00	760 119,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	46 926,90	0,00	0,00	46 926,90
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	196 574,50	0,00	0,00	196 574,50
64131	Rémunérations non tit.	0,00	199 525,75	0,00	0,00	199 525,75
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	29 019,42	0,00	0,00	29 019,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	197 260,12	0,00	0,00	197 260,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	262 267,11	0,00	0,00	262 267,11
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	13 610,83	0,00	0,00	13 610,83
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	72 230,69	0,00	0,00	72 230,69
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 970,13	0,00	0,00	2 970,13
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	20 737,70	0,00	0,00	20 737,70
6488	Autres charges	0,00	21 322,80	0,00	0,00	21 322,80
014	Atténuations de produits	168 987,00	0,00	0,00	0,00	168 987,00
73916	Prél / contrib redressem. fin. publiques	11 240,00	0,00	0,00	0,00	11 240,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	157 747,00	0,00	0,00	0,00	157 747,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	897 927,38	0,00	0,00	0,00	897 927,38
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	408 387,44	0,00	0,00	0,00	408 387,44
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	489 539,94	0,00	0,00	0,00	489 539,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 992,80	381 311,12	0,00	0,00	396 303,92
651	Redevances pour licences, logiciels,	0,00	13 445,43	0,00	0,00	13 445,43
6531	Indemnités	0,00	110 698,66	0,00	0,00	110 698,66
6532	Frais de mission	0,00	1 138,38	0,00	0,00	1 138,38
6533	Cotisations de retraite	0,00	5 728,01	0,00	0,00	5 728,01
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	6 666,77	0,00	0,00	6 666,77
6535	Formation	0,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00

(2)	Libellé	01	02	03	Affiché le	5L0~
		Opérations non ventilables	Administration générale	Justice	Coopérat° d ID : 069-2169015	20-20180327-2018016-DE
0511		4400400	2.22	0.00	europeen.	
6541	Créances admises en non-valeur	14 834,00	0,00	0,00	0,00	14 834,00
6542	Créances éteintes	158,80	0,00	0,00	0,00	158,80
65548	Autres contributions	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	0,00	167 628,87	0,00	0,00	167 628,87
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	72 845,00	0,00	0,00	72 845,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	207 845,19	0,00	0,00	0,00	207 845,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	214 797,68	0,00	0,00	0,00	214 797,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 167,42	0,00	0,00	0,00	-8 167,42
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	1 214,93	0,00	0,00	0,00	1 214,93
67	Charges exceptionnelles	3 137,04	3 590,27	0,00	0,00	6 727,31
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	3 590,27	0,00	0,00	3 590,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 137,04	0,00	0,00	0,00	3 137,04
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	13 120 719,30	166 803,94	0,00	0,00	13 287 523,24
	Réalisations	13 120 719,30	166 803,94	0,00	0,00	13 287 523,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	41 478,06	0,00	0,00	41 478,06
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	38 726,75	0,00	0,00	38 726,75
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	2 751,31	0,00	0,00	2 751,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections	400 224,90	0,00	0,00	0,00	400 224,90
752	Revenus des immeubles	4 038,46	0,00	0,00	0,00	4 038,46
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	396 186,44	0,00	0,00	0,00	396 186,44
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	55 087,29	0,00	0,00	55 087,29
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	18 343,25	0,00	0,00	18 343,25
70312	Redevances funéraires	0,00	29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	2 318,45	0,00	0,00	2 318,45
7081	Services exploités intérêt du personnel	0,00	3 398,45	0,00	0,00	3 398,45
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	1 020,50	0,00	0,00	1 020,50
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	386,64	0,00	0,00	386,64
73	Impôts et taxes	11 680 155,46	290,00	0,00	0,00	11 680 445,46
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 831 739,00	0,00	0,00	0,00	4 831 739,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	16 575,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00
73211	Attribution de compensation	5 963 038,00	0,00	0,00	0,00	5 963 038,0
73212	Dotation de solidarité communautaire	239 590,00	0,00	0,00	0,00	239 590,0
73221	FNGIR	181 588,00	0,00	0,00	0,00	181 588,0
7336	Droits de place	0,00	290,00	0,00	0,00	290,0

(2)	Libellé	01	02	03	Affiché le	5LO~
(-)		Opérations non ventilables	Administration générale	Justice		20-20180327-2018016-DE
					européen.	20-20160327-2016016-DE
7343	Taxes sur les pylônes électriques	9 272,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	160 362,46	0,00	0,00	0,00	160 362,46
7355	Taxes sur l'énergie hydraulique	1 014,18	0,00	0,00	0,00	1 014,18
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	276 976,82	0,00	0,00	0,00	276 976,82
74	Dotations et participations	539 640,00	5 796,84	0,00	0,00	545 436,84
74123	Dotation de solidarité urbaine	211 761,00	0,00	0,00	0,00	211 761,00
74718	Autres participations Etat	0,00	5 796,84	0,00	0,00	5 796,84
748313	Dotat° de compensation de la TP	95 480,00	0,00	0,00	0,00	95 480,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	5 098,00	0,00	0,00	0,00	5 098,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	20 745,00	0,00	0,00	0,00	20 745,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	206 556,00	0,00	0,00	0,00	206 556,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	7 705,00	0,00	0,00	7 705,00
752	Revenus des immeubles	0,00	7 705,00	0,00	0,00	7 705,00
76	Produits financiers	698,94	0,00	0,00	0,00	698,94
761	Produits de participations	698,94	0,00	0,00	0,00	698,94
77	Produits exceptionnels	0,00	56 446,75	0,00	0,00	56 446,75
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	686,60	0,00	0,00	686,60
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	27,12	0,00	0,00	27,12
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 228,79	0,00	0,00	3 228,79
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	25 794,38	0,00	0,00	25 794,38
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	12 201,00	0,00	0,00	12 201,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	14 508,86	0,00	0,00	14 508,86
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)	11 827 829,89	-2 922 429,34	0,00	-2 794,56	8 902 605,99

(2)	Libellé				Sous-fonction 02				Sous-for	ection 04
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
		Administrat°générale	Assemblée locale	Administration	Information,	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc.	Cimetières et pompes	Subvention globale	Autres act° de
		collectivité		générale de l'état	communication,		(non classées	funèbres		coopérat°
					publicité		ailleurs)			décentralisée
	DEPENSES	1 980 476,42	151 586,11	293 133,98	151 917,14	284 376,04	140 628,96	87 114,63	0,00	0,00
	Réalisations	1 980 476,42	151 586,11	293 133,98	151 917,14	284 376,04	140 628,96	87 114,63	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	566 227,65	23 300,72	4 775,37	62 601,09	50 066,22	32 626,20	87 114,63	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 940,92	0,00	0,00	136,25	0,00	1 064,18	3 427,24	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	14 328,44	0,00	0,00	9 423,28	0,00	5 513,24	118,05	0,00	0,00
60622	Carburants	20 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non	41 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,91	227,34	0,00	0,00
	stockées									

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé				Sous-fonction 02			Affi	ché le Sous-for	nctic - C
		020	021	022	023	024	025	026 ID:	069-216901520-20180	327-2018016-DE
		Administrat°générale collectivité	Assemblée locale	Administration générale de l'état	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
60631	Fournitures d'entretien	2 416,11	0,00	0,00	80,14	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,60	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	14 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	21 120,47	87,22	0,00	149,41	0,00	113,29	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	12 805,04	221,45	0,00	22 721,89	0,00	790,84	68 795,14	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	8 108,32	0,00	0,00	56,16	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	23 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,41	5 250,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	11 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 959,38	0,00	0,00	12 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	74 017,27	190,29	0,00	10 235,51	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	27 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 263,91	967,00	0,00	149,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	18 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,04	0,00	120,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	20 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	35 305,34	0,00	0,00	801,84	0,00	0,00	9 296,86	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 181,51	0,00	0,00	1 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	259,90	1 951,64	0,00	0,00	48 520,62	1 651,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	629,00	0,00	2 991,92	1 610,40	1 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	17 396,50	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	1 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	518,73	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 805,27	2 065,90	1 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	Frais d'affranchissement	26 878,47	0,00	322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	103 473,09	0,00	0,00	1 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 103,66	420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 143,37	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le Sous-foncti		
(-)		020	021	022	023	024	025		: 069-216901520-20180		
		Administrat°générale collectivité	Assemblée locale	Administration générale de l'état	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	Cimetières et pompes funèbres		Autres act° de coopérat° décentralisée	
63512	Taxes foncières	34 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 155 336,83	1 293,57	288 358,61	88 013,42	234 309,82	102 307,76	0,0	0,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	11 047,79	502,43	2 704,16	866,10	2 213,16	1 179,78	0,0	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 985,93	135,77	730,81	234,12	598,16	318,83	0,0	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 986,46	0,00	3 186,39	1 020,58	2 607,91	1 390,18	0,0	0,00	0,00	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 383,57	61,11	329,22	105,39	267,90	146,45	0,0	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	414 756,17	0,00	156 342,10	47 953,11	120 911,59	20 157,02	0,0	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	32 489,70	0,00	7 029,58	1 475,09	5 170,51	762,02	0,0	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	101 254,77	0,00	38 780,25	11 973,52	40 139,13	4 426,83	0,0	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	165 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 386,49	0,0	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	18 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546,47	0,0	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	126 884,80	594,26	24 880,92	7 958,72	20 336,74	16 604,68	0,0	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	150 699,76	0,00	49 691,40	14 781,45	38 552,49	8 542,01	0,0	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,63	0,0	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	72 230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 622,61	0,00	612,18	187,34	470,23	77,77	0,0	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6488	Autres charges	11 397,60	0,00	4 071,60	1 458,00	3 042,00	1 353,60	0,0	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
73916	Prél / contrib redressem. fin. publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le Sous-fonction		
(-)	Liberio	020 021 022 023 024 025 026						: 069-216901520-20180			
		Administrat°générale collectivité	Assemblée locale	Administration générale de l'état	Information, communication,	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc. (non classées	Cimetières et pompes funèbres		Autres act° de coopérat° décentralisée	
65	Autres charges de mestion	247 224 67	420,004,02	0,00	publicité	0,00	ailleurs) 5 695,00	0,0	0,00		
65	Autres charges de gestion courante	247 321,67	126 991,82	0,00	1 302,63	0,00	5 695,00	0,0	0,00	0,00	
651	Redevances pour licences,	12 142,80	0,00	0,00	1 302,63	0,00	0,00	0,0	0 0,00	0,00	
	logiciels,	,	.,	.,	,			- ,-	-,	-,	
6531	Indemnités	0,00	110 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6532	Frais de mission	0,00	1 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	0,00	5 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part	0,00	6 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
	patron										
6535	Formation	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
65548	Autres contributions	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	167 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°,	67 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,00	0,0	0,00	0,00	
	personnes privée										
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	3 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 0,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
D	estes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 0,00	0,00	
K	RECETTES		0,00			1 640,00	386,64	58 185,8			
		98 664,47		5 796,84	2 130,10					0,00	
000	Réalisations	98 664,47	0,00	5 796,84	2 130,10	1 640,00	386,64	58 185,8		0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le Sous-fonction		
.,		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)		69-216901520-201803 Subvention globale		
013	Atténuations de charges	40 668,46	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements	37 917,15	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.10	rémunérations personnel	0. 0,.0	0,00	5,55	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	2 751,31	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	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	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	5 716,90	0,00	0,00	1 020,50	0,00	386,64	47 963,25	0,00	0,00	
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343,25	0,00	0,00	
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	2 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7081	Services exploités intérêt du personnel	3 398,45	0,00	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	1 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,64	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	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	
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7355	Taxes sur l'énergie hydraulique	0,00	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	

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Sous-fonctic - -(2) Libellé Sous-fonction 02 Affiché le

(2)	Libellé		Sous-fonction 02						Affiché le Sous-fonction			
		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 ID Cimetières et pompes funèbres	069-216901520-20180 Subvention globale	327-2018016-DE Autres act <sup>e</sup> de coopérat <sup>e</sup> décentralisée		
74	Dotations et participations	0,00	0,00	5 796,84	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	5 796,84	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
752	Revenus des immeubles	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
77	Produits exceptionnels	44 574,11	0,00	0,00	300,00	1 350,00	0,00	10 222,6	0,00	0,00		
7711	Dédits et pénalités perçus	386,60	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	25 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
775	Produits des cessions d'immobilisations	12 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
7788	Produits exceptionnels divers	2 936,22	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	10 222,6	0,00	0,00		
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
Re	stes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
	SOLDE (3)	-1 881 811,95	-151 586,11	-287 337,14	-149 787,04	-282 736,04	-140 242,32	-28 928,7	0,00	0,00		

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10). 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 établissement 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).

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

<sup>(3)</sup> 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.

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017	Envoyé en préfecture le 0	09/04/2018	
	Reçu en préfecture le 09/ Affiché le	SLOW	
IV – ANNEXES	ID : 069-216901520-2018	80327-2018016-DE	
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		452 682,99	2 076,71	454 759,70	
Réalisations		452 682,99	2 076,71	454 759,70	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	70 627,10	121,26	70 748,36	
60611	Eau et assainissement	800,00	0,00	800,00	
60612	Energie - Electricité	10 928,42	0,00	10 928,42	
60628	Autres fournitures non stockées	8 006,67	0,00	8 006,67	
60631	Fournitures d'entretien	154,69	0,00	154,69	
60632	Fournitures de petit équipement	1 922,07	0,00	1 922,07	
60636	Vêtements de travail	7 989,99	0,00	7 989,99	
611	Contrats de prestations de services	11 440,60	0,00	11 440,60	
6135	Locations mobilières	168,48	0,00	168,48	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 349,94	0,00	3 349,94	
6156	Maintenance	3 069,10	121,26	3 190,36	
6182	Documentation générale et technique	264,58	0,00	264,58	
6184	Versements à des organismes de formation	9 765,00	0,00	9 765,00	
6188	Autres frais divers	1 339,18	0,00	1 339,18	
6228	Divers	8 355,14	0,00	8 355,14	
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 073,24	0,00	3 073,24	
012	Charges de personnel, frais assimilés	382 055,89	0,00	382 055,89	
6331	Versement de transport	3 214,94	0,00	3 214,94	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	868,71	0,00	868,71	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 787,98	0,00	3 787,98	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	393,20	0,00	393,20	
64111	Rémunération principale titulaires	184 972,40	0,00	184 972,40	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	15 191,66	0,00	15 191,66	
64118	Autres indemnités titulaires	82 957,69	0,00	82 957,69	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 393,57	0,00	29 393,57	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	54 927,41	0,00	54 927,41	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	840,00	0,00	840,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	669,93	0,00	669,93	
6488	Autres charges	4 838,40	0,00	4 838,40	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	

#### VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017 Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018 Total **5LO** (2) Libellé 11 12 Affiché le Hygiène et salubrité publique Sécurité intérieure ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE 042 0,00 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00

0.0	operation and the desired	0,00	5,00		
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 955,45	1 955,45	
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	1 955,45	1 955,45	
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	4 864,00	0,00	4 864,00	
	Réalisations	4 864,00	0,00	4 864,00	
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	1 022,00	0,00	1 022,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 022,00	0,00	1 022,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	1 342,00	0,00	1 342,00	
74718	Autres participations Etat	1 342,00	0,00	1 342,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	2 500,00	0,00	2 500,00	
7788	Produits exceptionnels divers	2 500,00	0,00	2 500,00	
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)	-447 818,99	-2 076,71	-449 895,70	

(2)	Libellé	Sous-fonction 11						
			111	112	113	114		
		Services communs	Police nationale	Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection		
						civile		
DEPENSES		0,00	0,00	418 432,73	0,00	34 250,26		
	Réalisations	0,00	0,00	418 432,73	0,00	34 250,26		
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	36 376,84	0,00	34 250,26		
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,42		

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2) Libellé				Affichá la	Affiché le		
(-)		Sous-fonction 11 110 111 112			520-20180327-2018016-DE		
		Services communs	Police nationale	Police municipale	Pompiers, incendies et secours		
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	civile	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	3 474,59	0,00	4 532,08	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	154,69	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	905,82	0,00	1 016,25	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	7 657,71	0,00	332,28	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	11 184,70	0,00	255,90	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	168,48	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,94	
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 059,44	0,00	9,66	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	264,58	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	9 765,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	65,00	0,00	1 274,18	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,14	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,24	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	382 055,89	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	0,00	0,00	3 214,94	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	868,71	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 787,98	0,00	0,00	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	393,20	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	184 972,40	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	15 191,66	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	82 957,69	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	29 393,57	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	54 927,41	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	669,93	0,00	0,00	
6488	Autres charges	0,00	0,00	4 838,40	0,00	0,00	
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	
6558	Autres contributions obligatoires	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	4 864,00	0,00	0,00	
	Réalisations	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé			Sous-fonction 11	Affiché le	5LO~
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	520-20180327-2018016-DE Autres services de protection civile
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	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	1 022,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	1 022,00	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	1 342,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00
75	Autres produits 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	2 500,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2 500,00	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
<u>-</u>	SOLDE (3)	0,00	0,00	-413 568,73	0,00	-34 250,26

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10). 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 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 établissement 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).

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

<sup>(3)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

IV – ANNEXES

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

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	232 234,54	1 263 973,10	1 650,00	0,00	0,00	668 195,81	2 166 053,45
	Réalisations	232 234,54	1 263 973,10	1 650,00	0,00	0,00	668 195,81	2 166 053,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	8 619,25	331 227,08	0,00	0,00	0,00	306 266,00	646 112,33
60611	Eau et assainissement	535,32	19 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,78
60612	Energie - Electricité	0,00	121 792,63	0,00	0,00	0,00	1 545,86	123 338,49
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 017,12	211 017,12
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	40 649,48	0,00	0,00	0,00	108,88	40 758,36
60631	Fournitures d'entretien	64,52	19 247,87	0,00	0,00	0,00	25 392,75	44 705,14
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 308,60	0,00	0,00	0,00	2 432,22	5 740,82
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00
6064	Fournitures administratives	4 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,55
6067	Fournitures scolaires	0,00	37 836,16	0,00	0,00	0,00	329,85	38 166,01
611	Contrats de prestations de services	256,26	2 306,78	0,00	0,00	0,00	13 685,11	16 248,15
6135	Locations mobilières	135,72	9 617,04	0,00	0,00	0,00	65,52	9 818,28
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	16 619,14	0,00	0,00	0,00	3 705,18	20 324,32
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,84	4 190,84
6156	Maintenance	1 290,94	2 307,75	0,00	0,00	0,00	3 109,36	6 708,05
6188	Autres frais divers	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
6225	Indemnités aux comptable et	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,38
	régisseurs							
6226	Honoraires	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6228	Divers	0,00	8 479,50	0,00	0,00	0,00	4 332,02	12 811,52
6247	Transports collectifs	0,00	7 573,17	0,00	0,00	0,00	35 668,29	43 241,46
6251	Voyages et déplacements	0,00	38,62	0,00	0,00	0,00	14,00	52,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	41 146,88	0,00	0,00	0,00	60,00	41 206,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	210 815,29	925 800,33	0,00	0,00	0,00	361 929,81	1 498 545,43
6331	Versement de transport	2 105,18	9 742,79	0,00	0,00	0,00	4 003,44	15 851,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	568,88	2 632,93	0,00	0,00	0,00	1 081,98	4 283,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 480,68	11 479,75	0,00	0,00	0,00	4 717,33	18 677,76
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	256,12	1 206,43	0,00	0,00	0,00	495,48	1 958,03

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé	20	21	22	23	24	Affiché le	5LO-
		Services communs	Enseignement du	Enseignement du deuxième	Enseignement supérieur	Formation continue	se ID : 069-216901520	-20180327-2018016-DE
			premier degré	degré			l'enocignement	
64111	Rémunération principale titulaires	110 100,58	414 453,52	0,00	0,00	0,00	129 706,79	654 260,89
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 650,25	18 530,29	0,00	0,00	0,00	5 572,55	32 753,09
64118	Autres indemnités titulaires	26 297,25	73 860,40	0,00	0,00	0,00	26 698,78	126 856,43
64131	Rémunérations non tit.	0,00	119 428,61	0,00	0,00	0,00	78 892,28	198 320,89
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	6 757,83	0,00	0,00	0,00	8 565,35	15 323,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 265,02	105 405,58	0,00	0,00	0,00	50 641,55	175 312,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 474,06	136 637,05	0,00	0,00	0,00	41 292,37	215 403,48
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	7 368,30	0,00	0,00	0,00	5 447,60	12 815,90
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	784,07	1 625,25	0,00	0,00	0,00	461,91	2 871,23
6488	Autres charges	2 833,20	16 671,60	0,00	0,00	0,00	4 352,40	23 857,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	sections  Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		·	,	· ·	· ·	·		<u> </u>
65	Autres charges de gestion courante Subv. fonct. Communes du GFP	<b>12 800,00</b> 12 700,00	<b>5 233,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b> 0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>19 683,00</b> 12 700,00
657341		· ·		,			·	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	100,00	5 233,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	6 983,00
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	1 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,69
6714	Bourses et prix	0,00	1 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,69
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	54 950,27	3 131,52	53 082,00	0,00	0,00	177 993,29	289 157,08
	Réalisations	54 950,27	3 131,52	53 082,00	0,00	0,00	177 993,29	289 157,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	3 131,52	0,00	0,00	0,00	925,40	4 056,92
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	3 131,52	0,00	0,00	0,00	925,40	4 056,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections	43 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 561,52
722	Immobilisations corporelles	43 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 561,52
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	53 082,00	0,00	0,00	171 864,67	224 946,67
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 864,67	171 864,67

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue		<b>5 L 0</b> -20180327-2018016-DE
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	53 082,00	0,00	0,00	0,00	53 082,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	4 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,22	9 591,97
74718	Autres participations Etat	832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,75
74741	Participat° Communes du GFP	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,22	5 203,22
75	Autres produits de gestion courante	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
77	Produits exceptionnels	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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)	-177 284,27	-1 260 841,58	51 432,00	0,00	0,00	-490 202,52	-1 876 896,37

(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	829 432,35	434 540,75	0,00	632 244,50	35 668,29	0,00	283,02	0,00	
	Réalisations		434 540,75	0,00	632 244,50	35 668,29	0,00	283,02	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	119 384,28	211 842,80	0,00	270 314,69	35 668,29	0,00	283,02	0,00	
60611	Eau et assainissement	1 852,41	18 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	21 210,95	100 581,68	0,00	1 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	211 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	20 903,74	19 745,74	0,00	155,71	0,00	0,00	-46,83	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	10 509,35	8 738,52	0,00	25 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	1 432,96	1 875,64	0,00	2 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067	Fournitures scolaires	15 786,43	22 049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	329,85	0,00	
611	Contrats de prestations de services	704,73	1 602,05	0,00	13 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	308,88	9 308,16	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 043,69	6 575,45	0,00	3 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	4 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	604,23	1 703,52	0,00	3 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé		Sous-fonction 21				Sous-fonctia	eçu en prefecture le 09/04 Hiché le	5L0~
		211	212	213	251	252		): 069-216901520-20180	327-2018016-DF
		Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes	Hébergement et	Transports	Sport scolaire		Classes de
				regroupées	restauration scolaire	scolaires			découverte et autres services
6188	Autres frais divers	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00
6228	Divers	1 000,00	7 479,50	0,00	4 332,02	0,00	0,	00,00	0,00
6247	Transports collectifs	3 196,48	4 376,69	0,00	0,00	35 668,29	0,	00,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	38,62	0,00	0,00	14,00	0,00	0,	00,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 423,81	9 723,07	0,00	60,00	0,00	0,	00,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	707 550,07	218 250,26	0,00	361 929,81	0,00	0,	00,00	0,00
6331	Versement de transport	7 592,24	2 150,55	0,00	4 003,44	0,00	0,	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 051,71	581,22	0,00	1 081,98	0,00	0,	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 945,90	2 533,85	0,00	4 717,33	0,00	0,	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	935,33	271,10	0,00	495,48	0,00	0,	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	296 608,12	117 845,40	0,00	129 706,79	0,00	0,	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 916,71	4 613,58	0,00	5 572,55	0,00	0,	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	55 180,15	18 680,25	0,00	26 698,78	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	108 479,87	10 948,74	0,00	78 892,28	0,00		0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	6 757,83	0,00	0,00	8 565,35	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 617,52	19 788,06	0,00	50 641,55	0,00		00,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	99 055,47	37 581,58	0,00	41 292,37	0,00		00,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 359,28	9,02	0,00	5 447,60	0,00		00,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 164,74	460,51	0,00	461,91	0,00		00,00	0,00
6488 <b>014</b>	Autres charges	13 885,20 <b>0,00</b>	2 786,40 <b>0,00</b>	0,00	4 352,40 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>		00 0,00	0,00 <b>0,00</b>
042	Atténuations de produits  Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		00 0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		00 0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 498,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00		00 0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		00 0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 498,00	2 735,00	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		00 0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		00 0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 712,69	0,00	0,00	0,00		00 0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	1 712,69	0,00	0,00	0,00		00 0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		00 0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	·	0,00		00 0,00	0,00
	RECETTES	3 131,52	0,00	0,00	177 993,29	0,00		00 0,00	0,00
	Réalisations	3 131,52	0,00	0,00	177 993,29	0,00		00 0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		00 0,00	0,00
013	Atténuations de charges	3 131,52	0,00	0,00		0,00		00 0,00	0,00
010	Automations de onarges	3 131,32	0,00	0,00	323,40	0,00	U,	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé		Sous-fonction 21				Sous-fon tiAffiel	hé le	SLOW
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 ID : ( Sport scolaire	069-216901520-20180 Medecine scolaire	327-2018016-DE  Classes de  découverte et autres  services
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 131,52	0,00	0,00	925,40	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
722	Immobilisations corporelles	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	171 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	171 864,67	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	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	0,00	5 203,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	5 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	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)	-826 300,83	-434 540,75	0,00	-454 251,21	-35 668,29	0,00	-283,02	0,00

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10). 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 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 établissement 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).

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

<sup>(3)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

IV – ANNEXES

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

A1.1

### **FONCTION 3 – Culture**

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES	62 486,68	1 169 981,24	324 010,04	0,00	1 556 477,96
	Réalisations	62 486,68	1 169 981,24	324 010,04	0,00	1 556 477,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	481,10	270 528,82	72 130,28	0,00	343 140,20
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	7 176,90	0,00	0,00	7 176,90
60611	Eau et assainissement	0,00	2 857,07	0,00	0,00	2 857,07
60612	Energie - Electricité	0,00	43 285,78	20 306,60	0,00	63 592,38
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	11 803,21	1 772,97	0,00	13 576,18
60631	Fournitures d'entretien	0,00	968,00	531,17	0,00	1 499,17
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 775,62	1 002,81	0,00	5 778,43
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 106,47	0,00	1 106,47
6065	Livres, disques, (médiathèque)	0,00	0,00	21 711,12	0,00	21 711,12
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 576,50	241,78	0,00	7 818,28
6135	Locations mobilières	0,00	23 886,66	56,16	0,00	23 942,82
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 364,71	484,03	0,00	4 848,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	11 332,14	0,00	0,00	11 332,14
6156	Maintenance	0,00	13 085,87	6 608,32	0,00	19 694,19
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 801,08	635,19	0,00	2 436,27
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	230,04	856,92	110,05	0,00	1 197,01
6228	Divers	0,00	90 536,17	3 962,40	0,00	94 498,57
6231	Annonces et insertions	0,00	7 447,99	0,00	0,00	7 447,99
6236	Catalogues et imprimés	0,00	12 078,48	410,40	0,00	12 488,88
6237	Publications	0,00	7 290,77	0,00	0,00	7 290,77
6238	Divers	0,00	417,60	0,00	0,00	417,60
6241	Transports de biens	0,00	1 211,56	0,00	0,00	1 211,56
6251	Voyages et déplacements	251,06	23,30	47,65	0,00	322,01
6257	Réceptions	0,00	3 344,00	0,00	0,00	3 344,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	350,32	0,00	0,00	350,32
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 773,00	415,00	0,00	2 188,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	904,32	12 648,68	0,00	13 553,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	11 380,85	79,48	0,00	11 460,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	58 205,58	899 452,42	251 879,76	0,00	1 209 537,76

(2)	Libellé	30	31	32	³Affiché le	5LO~
		Services communs	Expression artistique	Conservation et diffusion des patrimoine	Action ID : 069-216901	20-20180327-2018016-DE
6218	Autre personnel extérieur	0,00	7 129,27	0,00	0,00	7 129,27
6331	Versement de transport	730,78	9 620,09	2 660,74	0,00	13 011,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	197,53	2 600,06	719,17	0,00	3 516,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	861,12	11 335,77	3 135,36	0,00	15 332,25
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	90,36	1 191,40	310,80	0,00	1 592,56
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	463 785,96	119 111,99	0,00	582 897,95
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	12 434,68	7 553,04	0,00	19 987,72
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	76 040,44	21 626,55	0,00	97 666,99
64131	Rémunérations non tit.	31 163,45	49 926,40	23 039,89	0,00	104 129,74
64138	Autres indemnités non tit.	8 434,47	7 844,83	1 353,76	0,00	17 633,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 159,30	98 946,64	27 829,44	0,00	138 935,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 681,82	143 013,36	38 686,79	0,00	183 381,97
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 181,15	3 349,84	1 564,01	0,00	7 095,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 755,38	465,02	0,00	2 220,40
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 378,30	0,00	0,00	2 378,30
6488	Autres charges	705,60	8 100,00	3 823,20	0,00	12 628,80
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	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
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	15 000,00	271 509,01	2 426,95	0,00	288 935,96
	Réalisations	15 000,00	271 509,01	2 426,95	0,00	288 935,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	516,23	0,00	0,00	516,23
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	516,23	0,00	0,00	516,23
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	166 239,67	2 426,95	0,00	168 666,62
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	166 239,67	2 426,95	0,00	168 666,62
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	95 253,11	0,00	0,00	95 253,11
7472	Participat° Régions	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	76 407,00	0,00	0,00	76 407,00

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Affiché le Action ID : 069-2169018	520-20180327-2018016-DE
7478	Participat° Autres organismes	0,00	8 846,11	0,00	0,00	8 846,11
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
7713	Libéralités reçues	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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)	-47 486,68	-898 472,23	-321 583,09	0,00	-1 267 542,00

			Sous-fond	tion 31			Sous-fond	ction 32	
(2)	Libellé	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	504 884,92	121 591,44	0,00	543 504,88	323 497,39	0,00	0,00	512,65
	Réalisations	504 884,92	121 591,44	0,00	543 504,88	323 497,39	0,00	0,00	512,65
002	02 Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	19 997,61	9 545,40	0,00	240 985,81	71 617,63	0,00	0,00	512,65
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	7 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	0,00	1 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	8 361,98	765,64	0,00	34 158,16	20 306,60	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 892,56	5 433,19	0,00	4 477,46	1 531,45	0,00	0,00	241,52
60631	Fournitures d'entretien	249,30	0,00	0,00	718,70	531,17	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	377,86	1 801,99	0,00	2 595,77	1 002,81	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,47	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711,12	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	219,68	216,48	0,00	7 140,34	241,78	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	56,16	0,00	0,00	23 830,50	56,16	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	447,28	0,00	0,00	3 917,43	484,03	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 917,70	0,00	0,00	8 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	13 085,87	6 337,19	0,00	0,00	271,13
6182	Documentation générale et technique	1 556,49	200,00	0,00	44,59	635,19	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	120,00	220,08	0,00	516,84	110,05	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 507,00	0,00	0,00	89 029,17	3 962,40	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	7 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	144,00	0,00	0,00	11 934,48	410,40	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	7 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	1 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Calculation		7-2018016 <sup>2</sup> DE Entretien du patrimoine culturel  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Expression musicale, lyrique et choré.   Arts plastiques, activités artistiques   No.00   No	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Entretien du patrimoine culturel  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
6251         Voyages et déplacements         0,00         0,00         0,00         23,30         47,65         0,00           6257         Réceptions         0,00         0,00         0,00         3 344,00         0,00         0,00           627         Services bancaires et assimilés         39,60         3,70         0,00         307,02         0,00         0,00           6281         Concours divers (cotisations)         1 108,00         0,00         0,00         665,00         415,00         0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251         Voyages et déplacements         0,00         0,00         0,00         23,30         47,65         0,00           6257         Réceptions         0,00         0,00         0,00         3 344,00         0,00         0,00           627         Services bancaires et assimilés         39,60         3,70         0,00         307,02         0,00         0,00           6281         Concours divers (cotisations)         1 108,00         0,00         0,00         665,00         415,00         0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>
6257         Réceptions         0,00         0,00         0,00         3 344,00         0,00         0,00           627         Services bancaires et assimilés         39,60         3,70         0,00         307,02         0,00         0,00           6281         Concours divers (cotisations)         1 108,00         0,00         0,00         665,00         415,00         0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>
627     Services bancaires et assimilés     39,60     3,70     0,00     307,02     0,00     0,00       6281     Concours divers (cotisations)     1 108,00     0,00     0,00     665,00     415,00     0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>
6281 Concours divers (cotisations) 1 108,00 0,00 0,00 665,00 415,00 0,00	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>
	0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	0,00 0,00 <b>0,00</b>
6283 Frais de nettovage des locaux 0.00 904.32 0.00 0.00 12.648.68 0.00	0,00 <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b>
1. 100 00 100 100 100 100 100 100 100 10	<b>0,00</b> 0,00	0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 11 380,85 79,48 0,00	0,00	
012         Charges de personnel, frais assimilés         484 887,31         112 046,04         0,00         302 519,07         251 879,76         0,00		0,00
6218 Autre personnel extérieur 253,68 0,00 0,00 6 875,59 0,00 0,00	0,00	
6331 Versement de transport 5 324,75 1 207,80 0,00 3 087,54 2 660,74 0,00		0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 439,18 326,43 0,00 834,45 719,17 0,00	0,00	0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 6 274,49 1 423,20 0,00 3 638,08 3 135,36 0,00	0,00	0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 666,23 148,09 0,00 377,08 310,80 0,00	0,00	0,00
64111 Rémunération principale titulaires 264 668,79 65 124,07 0,00 133 993,10 119 111,99 0,00	0,00	0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 6 372,68 1 569,44 0,00 4 492,56 7 553,04 0,00	0,00	0,00
64118 Autres indemnités titulaires 38 118,44 10 065,95 0,00 27 856,05 21 626,55 0,00	0,00	0,00
64131 Rémunérations non tit. 20 612,97 0,00 0,00 29 313,43 23 039,89 0,00	0,00	0,00
64138 Autres indemnités non tit. 2 356,73 0,00 0,00 5 488,10 1 353,76 0,00	0,00	0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 53 587,21 12 342,47 0,00 33 016,96 27 829,44 0,00	0,00	0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 80 921,20 18 176,45 0,00 43 915,71 38 686,79 0,00	0,00	0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 473,35 0,00 0,00 1 876,49 1 564,01 0,00	0,00	0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 1 003,21 225,74 0,00 526,43 465,02 0,00	0,00	0,00
64731 Allocations chômage versées directement 0,00 0,00 0,00 2 378,30 0,00 0,00	0,00	0,00
6488 Autres charges 1 814,40 1 436,40 0,00 4 849,20 3 823,20 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
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00	0,00
6574 Subv. fonct. Associat <sup>o</sup> , personnes privée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	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
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
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 131 437,00 17 245,20 0,00 122 826,81 2 426,95 0,00	0,00	0,00
Réalisations 131 437,00 17 245,20 0,00 122 826,81 2 426,95 0,00	0,00	0,00
002         Résultat de fonctionnement reporté         0,00	0,00	0,00
013         Atténuations de charges         0,00         0,00         0,00         516,23         0,00         0,00	0,00	0,00
6419         Remboursements rémunérations personnel         0,00         0,00         0,00         516,23         0,00         0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

			Sous-fond	tion 31			Affiché-len	ction 32	5LO~
(2)	Libellé	311	312	313	314	321		6901520 <sup>2</sup> 2018032	
		Expression musicale, lyrique et choré.	Arts plastiques, activités artistiques	Théâtres	Cinémas et autres salles de spectacles	Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
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	59 082,00	17 245,20	0,00	89 912,47	2 426,95	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	59 082,00	17 245,20	0,00	89 912,47	2 426,95	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	72 355,00	0,00	0,00	22 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat <sup>o</sup> Régions	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	71 105,00	0,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	1 250,00	0,00	0,00	7 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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
7713	Libéralités reçues	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)	-373 447,92	-104 346,24	0,00	-420 678,07	-321 070,44	0,00	0,00	-512,65

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10). 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 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 établissement 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).

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

<sup>(3)</sup> 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.

			PRINCIPAL	

Envoyé en préfecture le 09/04/2018					
Reçu en préfecture le 09/04/2018					
Affiché le	5LOW				
ID: 069-216901520-2018	B0327-2018016-DE				
	IV				

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

A1.1

## **FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES	182 073,03	117 460,96	1 035 717,35	1 335 251,34
	Réalisations	182 073,03	117 460,96	1 035 717,35	1 335 251,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	7 693,03	117 460,96	105 066,47	230 220,46
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	9 933,68	9 933,68
60611	Eau et assainissement	0,00	4 468,95	0,00	4 468,95
60612	Energie - Electricité	2 750,00	71 002,57	1 971,64	75 724,21
60623	Alimentation	0,00	0,00	3 672,90	3 672,90
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	6 544,57	16 332,92	22 877,49
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 668,04	860,02	2 528,06
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	601,20	1 652,39	2 253,59
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 304,53	216,08	3 520,61
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	26 501,00	26 501,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 608,40	0,00	1 608,40
61521	Entretien terrains	0,00	1 262,40	0,00	1 262,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	16 178,93	4 723,11	20 902,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 721,16	0,00	4 721,16
6156	Maintenance	0,00	624,00	0,00	624,00
6182	Documentation générale et technique	136,50	0,00	59,90	196,40
6226	Honoraires	0,00	3 734,62	0,00	3 734,62
6228	Divers	736,00	0,00	14 981,00	15 717,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 908,93	0,00	0,00	2 908,93
6236	Catalogues et imprimés	1 161,60	0,00	0,00	1 161,60
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	23 756,50	23 756,50
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	93,50	93,50
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	311,83	311,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 741,59	0,00	1 741,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	763 195,88	763 195,88
6331	Versement de transport	0,00	0,00	8 915,77	8 915,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 409,54	2 409,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	10 505,96	10 505,96
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	1 120,11	1 120,11
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	118 311,02	118 311,02

#### Reçu en préfecture le 09/04/2018 Tota Tota Libellé 42 (2) 40 41 Affiché le Services communs **Sports** Jeunesse ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE 64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 9 729,86 0,00 9 729,86 64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 25 316.56 25 316.56 64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 341 024,19 341 024,19 64138 Autres indemnités non tit. 0.00 0.00 24 945.28 24 945.28 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 131 901,07 131 901,07 6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 53 105,96 53 105,96 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 23 432.79 23 432,79 6454 0,00 0,00 6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0.00 0.00 464.57 464.57 6488 Autres charges 0,00 0,00 12 013,20 12 013,20 014 0,00 Atténuations de produits 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 0.00 167 455,00 317 385,00 65 Autres charges de gestion courante 149 930,00 0,00 6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 149 930,00 0,00 167 455,00 317 385,00 656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 66 0,00 0.00 0.00 0.00 Charges financières Charges exceptionnelles 67 24 450,00 0,00 24 450,00 0,00 6714 24 450.00 0,00 0.00 24 450.00 Bourses et prix 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 9 778,00 242,00 228 633,81 238 653,81 228 633.81 Réalisations 9 778,00 242,00 238 653,81 002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 4 532,13 4 532,13 013 Atténuations de charges 0,00 0,00 6419 4 532,13 Remboursements rémunérations personnel 0,00 0,00 4 532,13 0,00 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections 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 4 190,00 0,00 96 504,97 100 694,97 70631 Redevances services à caractère sportif 4 190,00 0,00 0,00 4 190,00 70632 Redevances services à caractère loisir 0,00 0,00 96 504,97 96 504,97 73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 74 **Dotations et participations** 5 588.00 0.00 127 596.71 133 184.71 74718 Autres participations Etat 0,00 -12 021,59 -12 021,59 0,00 7473 5 588.00 0.00 5 588.00 Participat° Départements 0.00 7478 Participat° Autres organismes 0.00 0,00 139 618,30 139 618,30 75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 76 0,00 0,00 0.00 0.00 **Produits financiers** 77 242,00 0.00 242.00 Produits exceptionnels 0,00 7788 0.00 242.00 0,00 242,00 Produits exceptionnels divers

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Affiché le	Tota
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)	-172 295,03	-117 218,96	-	807 083,54	-1 096 597,53

(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 Ioisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	62 063,71	54 630,16	0,00	767,09	0,00	830 893,06	204 824,29	0,00
	Réalisations	62 063,71	54 630,16	0,00	767,09	0,00	830 893,06	204 824,29	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	62 063,71	54 630,16	0,00	767,09	0,00	67 697,18	37 369,29	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,68	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 939,80	2 386,06	0,00	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	37 808,37	33 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,64	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,90	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 447,16	2 097,41	0,00	0,00	0,00	14 386,65	1 946,27	0,00
60631	Fournitures d'entretien	183,90	1 484,14	0,00	0,00	0,00	501,22	358,80	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	94,80	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,39	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 527,36	777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	216,08	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 383,76	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	1 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	9 397,58	6 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,11	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	546,36	4 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,00	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	0,00	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	23 756,50	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,83	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 195,88	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915,77	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,54	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505,96	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,11	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 311,02	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Affiché le Sous-fonction 42		
		411	412	413	414	415	ID: 069-216901520-20180327-2018		27-2018016-DE
		Salles de sport,	Stades	Piscines	Autres	Manifestations	Centres de	Autres activités	Colonies de
		gymnases			équipements sportifs ou de loisir	sportives	loisirs	pour les jeunes	vacances
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,86	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 316,56	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 024,19	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 945,28	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 901,07	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 105,96	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432,79	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,57	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,20	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	0,0
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 455,00	0,0
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 455,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	RECETTES	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 633,81	0,00	0,0
	Réalisations	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 633,81	0,00	0,0
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,13	0,00	0,0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,13	0,00	0,0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 504,97	0,00	0,0
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 504,97	0,00	0,0
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 596,71	0,00	0,0
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 021,59	0,00	0,0
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7478	Participat <sup>o</sup> Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 618,30	0,00	0,0
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

							21 01 0 0 tal 0 10 0 0 17		
(2)	Libellé			Sous-fonction 41	_	_	Affiché le	Sous-fonction 42	5LO~
		411	412	413	414	415	fb1: 069-2	16901520-201803	27-2018016-DE
		Salles de sport,	Stades	Piscines	Autres	Manifestations	Centres de	Autres activités	Colonies de
		gymnases			équipements	sportives	loisirs	pour les jeunes	vacances
					sportifs ou de loisir				
77	Produits exceptionnels	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	242,00	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)	-61 821,71	-54 630,16	0,00	-767,09	0,00	-602 259,25	-204 824,29	0,00

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10). 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 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 établissement 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).

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

<sup>(3)</sup> 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.

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018016-DE

## IV – ANNEXES 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	293 862,87	1 064 413,16	1 358 276,03
	Réalisations	293 862,87	1 064 413,16	1 358 276,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	43 558,87	50 608,47	94 167,34
60611	Eau et assainissement	2 677,81	842,21	3 520,02
60612	Energie - Electricité	21 083,08	7 828,01	28 911,09
60628	Autres fournitures non stockées	6 977,53	1 461,61	8 439,14
60631	Fournitures d'entretien	647,17	152,61	799,78
611	Contrats de prestations de services	530,71	460,84	991,55
6135	Locations mobilières	336,96	196,56	533,52
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 468,00	878,40	8 346,40
6156	Maintenance	2 531,38	2 353,76	4 885,14
617	Etudes et recherches	0,00	3 510,00	3 510,00
6228	Divers	0,00	26 344,08	26 344,08
6251	Voyages et déplacements	0,00	49,20	49,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 306,23	6 531,19	7 837,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	211 792,69	211 792,69
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	2 932,58	2 932,58
6331	Versement de transport	0,00	1 987,74	1 987,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	537,27	537,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 342,14	2 342,14
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	241,00	241,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	87 677,63	87 677,63
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	15 012,48	15 012,48
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	33 281,20	33 281,20
64131	Rémunérations non tit.	0,00	12 739,68	12 739,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	19 893,64	19 893,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	30 479,77	30 479,77
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	815,48	815,48
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	367,28	367,28
6488	Autres charges	0,00	3 484,80	3 484,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	51	52	Affiché le Total
		Santé	Interventions sociales	ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	250 304,00	802 012,00	1 052 316,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	320 000,00	320 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	250 304,00	482 012,00	732 316,00
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	0,00	40 157,00	40 157,00
	Réalisations	0,00	40 157,00	40 157,00
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	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	40 157,00	40 157,00
74718	Autres participations Etat	0,00	4 050,00	4 050,00
7472	Participat° Régions	0,00	4 600,00	4 600,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	31 507,00	31 507,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
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
<u> </u>	SOLDE (3)	-293 862,87	-1 024 256,16	-1 318 119,03

(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		293 862,87	0,00	598 545,07	0,00	462 411,38	3 456,71	0,00
	Réalisations	0,00	293 862,87	0,00	598 545,07	0,00	462 411,38	3 456,71	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	43 558,87	0,00	32 208,38	0,00	14 943,38	3 456,71	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	2 677,81	0,00	0,00	0,00	642,23	199,98	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé		Sous-fonction 51				Sous-for Affiché le		SLOW
		510	511	512	520	521	522 <sub>ID</sub> : 069-2	216901520-2018032	7-2018016-DE
		Services	Dispensaires, autres	Actions de	Services	Services à	Act° pour l'entance et	Act° pour	Autres services
		communs	établist sanitaires	prévention sanitaire	communs	caractère social	l'adolescence	personnes en	
						handicapés		difficulté	
60612	Energie - Electricité	0,00	21 083,08	0,00	763,80	0,00	3 807,48	3 256,73	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	6 977,53	0,00	0,00	0,00	1 461,61	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	647,17	0,00	0,00	0,00	152,61	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	530,71	0,00	244,16	0,00	216,68	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	336,96	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 531,38	0,00	1 297,14	0,00	1 056,62	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	26 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 306,23	0,00	0,00	0,00	6 531,19	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	211 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	0,00	0,00	2 932,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	1 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	537,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	2 342,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	87 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	15 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	33 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	12 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	19 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	30 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	815,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	3 484,80	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	0,00	250 304,00	0,00	354 544,00	0,00	447 468,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	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	250 304,00	0,00	34 544,00	0,00	447 468,00	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	0,00	34 907,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00
			.,	.,,,,,	,	-,		,	-,

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé		Sous-fonction 51		Sous-for Affiché				5LO~
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	52 ID : 069-2 Act° pour l'enfance et l'adolescence	216901520-2018032 Act <sup>o</sup> pour personnes en difficulté	7-20180¶6-DE Autres services
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	34 907,00	0,00	0,00	5 250,00	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	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	0,00	0,00	0,00	34 907,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	26 257,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits 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)	0,00	-293 862,87	0,00	-563 638,07	0,00	-462 411,38	1 793,29	0,00

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10). 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 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 établissement 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).

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

<sup>(3)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

## IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

A1.1

#### **FONCTION 6 – Famille**

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

(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	49 250,55	270 906,78	0,00	0,00	1 039 419,67	1 359 577,00
	Réalisations	49 250,55	270 906,78	0,00	0,00	1 039 419,67	1 359 577,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	150,00	121 785,75	0,00	0,00	71 057,83	192 993,58
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	97 438,30	0,00	0,00	19 594,99	117 033,29
60611	Eau et assainissement	0,00	3 301,75	0,00	0,00	380,05	3 681,80
60612	Energie - Electricité	0,00	16 711,65	0,00	0,00	2 402,56	19 114,21
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	267,61	267,61
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	884,26	0,00	0,00	8 420,18	9 304,44
60631	Fournitures d'entretien	0,00	994,91	0,00	0,00	1 671,20	2 666,11
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	242,00	0,00	0,00	3 695,55	3 937,55
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	312,80	312,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	216,68	0,00	0,00	433,35	650,03
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	839,60	839,60
6135	Locations mobilières	0,00	112,32	0,00	0,00	489,74	602,06
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 660,80	0,00	0,00	12 820,76	14 481,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60	531,60
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	60,30
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	445,01	445,01
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,50	4 322,50
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	110,04	0,00	0,00	0,00	110,04
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
6228	Divers	150,00	0,00	0,00	0,00	3 420,98	3 570,98
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	444,77	444,77
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	831,65	831,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	113,04	0,00	0,00	9 388,63	9 501,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	49 100,55	149 044,03	0,00	0,00	968 361,84	1 166 506,42
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,02	4 050,02
6331	Versement de transport	428,13	1 589,91	0,00	0,00	10 013,46	12 031,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	115,71	429,68	0,00	0,00	2 694,42	3 239,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	504,50	1 873,34	0,00	0,00	11 799,10	14 176,94

(2)	Libellé	60	61	62	63	Āffiché le	5LO-
		Services communs	Services en faveur des personnes âgées	Actions en faveur de la maternité	Aides à la famille	Crèche ID : 069-216901	520-20180327-2018016-DE
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	52,29	195,20	0,00	0,00	1 234,56	1 482,05
64111	Rémunération principale titulaires	23 633,34	83 691,57	0,00	0,00	228 348,62	335 673,53
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 678,48	3 400,21	0,00	0,00	12 662,24	17 740,93
64118	Autres indemnités titulaires	10 568,28	13 467,94	0,00	0,00	41 956,82	65 993,04
64131	Rémunérations non tit.	0,00	2 309,20	0,00	0,00	330 340,98	332 650,18
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	230,92	0,00	0,00	66 034,84	66 265,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 979,87	14 952,83	0,00	0,00	136 863,84	155 796,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 318,83	26 413,65	0,00	0,00	85 911,91	119 644,39
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	162,69	0,00	0,00	19 245,67	19 408,36
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	90,32	326,89	0,00	0,00	900,96	1 318,17
6488	Autres charges	730,80	0,00	0,00	0,00	16 304,40	17 035,20
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	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
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	520 995,75	140 653,12	0,00	0,00	690 661,30	1 352 310,17
	Réalisations	520 995,75	140 653,12	0,00	0,00	690 661,30	1 352 310,17
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	5 978,75	5 978,75
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,75	5 978,75
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	137 353,12	0,00	0,00	118 530,98	255 884,10
7066	Redevances services à caractère social	0,00	127 575,82	0,00	0,00	118 530,98	246 106,80
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	9 777,30	0,00	0,00	0,00	9 777,30
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	520 995,75	0,00	0,00	0,00	566 151,57	1 087 147,32
7478	Participat° Autres organismes	520 995,75	0,00	0,00	0,00	566 151,57	1 087 147,32
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	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00

							0.0.0000.720.0
(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Affiché le Crèche	<b>520-20180327-2018016-DE</b>
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)	471 745,20	-130 253,66	0,00	0,00	-348 758,37	-7 266,83

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10). 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 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 établissement 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).

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

<sup>(3)</sup> 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 0	09/04/2018				
Reçu en préfecture le 09/04/2018					
Affiché le	5LOW				
ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE					
	IV				

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

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	2 389,00	80 421,87	122,00	0,00	82 932,87
	Réalisations	2 389,00	80 421,87	122,00	0,00	82 932,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 389,00	80 421,87	0,00	0,00	82 810,87
60611	Eau et assainissement	0,00	3 667,35	0,00	0,00	3 667,35
60612	Energie - Electricité	0,00	4 991,25	0,00	0,00	4 991,25
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 065,74	0,00	0,00	1 065,74
6135	Locations mobilières	0,00	627,12	0,00	0,00	627,12
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 130,65	0,00	0,00	5 130,65
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	750,24	0,00	0,00	750,24
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	22 316,15	0,00	0,00	22 316,15
6156	Maintenance	0,00	1 322,16	0,00	0,00	1 322,16
617	Etudes et recherches	0,00	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00
6226	Honoraires	0,00	29 310,76	0,00	0,00	29 310,76
6228	Divers	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 389,00	0,00	0,00	0,00	2 389,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 470,45	0,00	0,00	3 470,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	122,00	0,00	122,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00
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	180 720,21	0,00	0,00	180 720,21
	Réalisations	0,00	180 720,21	0,00	0,00	180 720,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	70	71	72	73 Affiché le	To <b>\$\$LO</b>
		Services communs	Parc privé de la ville	Aide au secteur locatif	Aides à l'accession à l	6901520-20180327-2018016-DE
013	Atténuations de charges	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	180 720,21	0,00	0,00	180 720,21
752	Revenus des immeubles	0,00	180 720,21	0,00	0,00	180 720,21
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)	-2 389,00	100 298,34	-122,00	0,00	97 787,34

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10). 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 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 établissement 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).

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

<sup>(3)</sup> 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.

/ILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2	017
--	-----

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

# IV – ANNEXES 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	176 832,08	1 384 607,56	43 733,77	1 605 173,41
	Réalisations	176 832,08	1 384 607,56	43 733,77	1 605 173,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	176 832,08	149 657,30	10 761,71	337 251,09
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	803,34	0,00	803,34
60611	Eau et assainissement	1 880,60	32 413,86	0,00	34 294,46
60612	Energie - Electricité	118 657,07	28 367,83	0,00	147 024,90
60628	Autres fournitures non stockées	863,12	11 916,20	651,38	13 430,70
60631	Fournitures d'entretien	0,00	662,11	0,00	662,11
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	12 364,91	354,00	12 718,91
6064	Fournitures administratives	0,00	38,42	0,00	38,42
6068	Autres matières et fournitures	0,00	13 032,53	0,00	13 032,53
611	Contrats de prestations de services	0,00	13 464,98	0,00	13 464,98
6135	Locations mobilières	0,00	4 317,00	0,00	4 317,00
61521	Entretien terrains	0,00	17 727,66	0,00	17 727,66
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	330,00	0,00	330,00
615232	Entretien, réparations réseaux	36 483,60	0,00	0,00	36 483,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 724,78	0,00	4 724,78
6156	Maintenance	0,00	4 471,60	3 002,76	7 474,36
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	258,00	258,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	331,56	331,56
6228	Divers	0,00	1 824,00	3 075,80	4 899,80
6232	Fêtes et cérémonies	18 947,69	1 509,09	1 094,83	21 551,61
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 993,38	1 993,38
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	1 688,99	0,00	1 688,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 234 140,26	32 972,06	1 267 112,32
6331	Versement de transport	0,00	11 942,18	288,89	12 231,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 227,81	78,06	3 305,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	14 072,12	340,44	14 412,56
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 455,67	29,00	1 484,67
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	598 867,39	16 217,88	615 085,27
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	27 843,10	156,12	27 999,22
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	195 776,80	8 140,90	203 917,70

(2)	Libellé	81	82	83 Affiché	le Tota
		Services urbains	Aménagement urbain		-216901520-20180327-2018016-DE
64131	Rémunérations non tit.	0,00	41 206,43	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	4 178,94	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	115 834,91	2 665,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraites  Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	196 130,67	4 942,38	
6454 6458		0,00	2 779,29	0,00	
6488	Cotis. aux autres organismes sociaux Autres charges	0,00	2 371,35 18 453,60	62,45 50,40	
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	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
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	810,00	0,00	810,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	810,00	0,00	810,00
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	762,98	1 228,68	0,00	1 991,66
	Réalisations	762,98	1 228,68	0,00	1 991,66
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	293,88	0,00	293,88
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	293,88	0,00	293,88
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	762,98	0,00	0,00	762,98
70323	Redev. occupat° domaine public communal	762,98	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	934,80	0,00	934,80
7338	Autres taxes	0,00	934,80	0,00	934,80
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-176 069,10	-1 383 378,88	-43 733,77	-1 603 181,75

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé		Affiché le	Affiché le				
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	ID : 069-21690152 Transports urbains	0-20180327-2018016-DE Autres réseaux et services
				ménagères				divers
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	2 743,72	174 088,36	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	2 743,72	174 088,36	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	2 743,72	174 088,36	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	1 880,60	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	118 657,07	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	863,12	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	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	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	36 483,60	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	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
6182	Documentation générale et technique	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
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,69	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé			s	ous-fonction 81	Affiché le	5LO~	
		810	811	812	813	814	ID: 069-21690152	20-20180327-2018016-DE
		Services communs	Eau et assainissement	Collecte et traitement ordures	Propreté urbaine	Eclairage public	Transports urbains	Autres reseaux et services
				ménagères				divers
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	retraites							
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sociaux							
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
673	Titres annulés (sur exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	antérieurs							
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	estes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,98
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	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
6419	Remboursements rémunérations personnel	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,98
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,98

(2)	Libellé		Affiché le	SLOW				
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	ID : 069-21690152 Transports urbains	0-20180327-2018016-DE Autres reseaux et services divers
73	Impôts et taxes	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
74	Dotations et participations	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
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
F	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	-2 743,72	-174 088,36	0,00	762,98

(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	835 533,97	0,00	2 498,99	545 441,26	1 133,34	43 733,77	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	835 533,97	0,00	2 498,99	545 441,26	1 133,34	43 733,77	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	30 521,23	0,00	1 688,99	116 313,74	1 133,34	10 761,71	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 236,39	0,00	0,00	31 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	22 031,30	0,00	0,00	6 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	11 916,20	0,00	651,38	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	406,28	0,00	0,00	255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	12 364,91	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	38,42	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	13 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	845,47	0,00	0,00	12 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	117,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	1 374,77	0,00	0,00	16 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	4 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,76	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,56	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	3 075,80	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Services communs Equipements de voirie et routes urbains d'aménagement urbain d'aménagement urbain Aménagement des et routes urbains d'aménagement urbain d'aménagement urbain d'aménagement urbain Aménagement des eaux controllées et routes urbain d'aménagement urbain controllées et controllées et controllées et controllées et controllées et routes urbain d'aménagement urbain et aux controllées et routes et routes urbain et aux controllées et routes et routes urbain et aux et		27-2018016-DE Preservation du milieu naturel  0,00 0,00 0,00
Services communs Equipements de voirie et routes urbains d'aménagement urbain d'aménagement urbain Aménagement des eaux controllée et routes urbains d'aménagement urbain d'aménagement urbain Aménagement des eaux controllée et routes urbain d'aménagement urbain 0,00 1	to specif. lutte tre la pollution  0,00  0,00  0,00	Preservation du milieu naturel  0,00 0,00 0,00
6232         Fêtes et cérémonies         0,00         0,00         0,00         1 509,09         0,00         1 094,83         0,00           6281         Concours divers (cotisations)         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         1 993,38         0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6232         Fêtes et cérémonies         0,00         0,00         0,00         1 509,09         0,00         1 094,83         0,00           6281         Concours divers (cotisations)         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         1 993,38         0,00	0,00	0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 993,38 0,00	0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00
00070   Dent forio ) distance conscience		
62878 Remb. frais à d'autres organismes 0,00 0,00 1 688,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0.00
012 Charges de personnel, frais 805 012,74 0,00 0,00 429 127,52 0,00 32 972,06 0,00		0,00
assimilés United to the second		
6331 Versement de transport 7 699,44 0,00 0,00 4 242,74 0,00 288,89 0,00	0,00	0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 080,95 0,00 0,00 1 146,86 0,00 78,06 0,00	0,00	0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 9 072,50 0,00 0,00 4 999,62 0,00 340,44 0,00	0,00	0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 941,83 0,00 0,00 513,84 0,00 29,00 0,00	0,00	0,00
64111 Rémunération principale titulaires 371 217,08 0,00 0,00 227 650,31 0,00 16 217,88 0,00	0,00	0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 20 567,17 0,00 0,00 7 275,93 0,00 156,12 0,00	0,00	0,00
64118 Autres indemnités titulaires 139 423,38 0,00 0,00 56 353,42 0,00 8 140,90 0,00	0,00	0,00
64131 Rémunérations non tit. 33 843,30 0,00 0,00 7 363,13 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
64138 Autres indemnités non tit. 4 108,66 0,00 0,00 70,28 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 75 902,88 0,00 0,00 39 932,03 0,00 2 665,54 0,00	0,00	0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 123 703,13 0,00 0,00 72 427,54 0,00 4 942,38 0,00	0,00	0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 2 303,56 0,00 0,00 475,73 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 1 476,86 0,00 0,00 894,49 0,00 62,45 0,00	0,00	0,00
6488 Autres charges 12 672,00 0,00 0,00 5 781,60 0,00 50,40 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,	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00	0,00
656 Frais fonctionnement des groupes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00	0,00
d'élus		
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00	0,00
68 Dot. aux amortissements et 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	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,	0,00	0,00
RECETTES 293,88 0,00 934,80 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Réalisations 293,88 0,00 934,80 0,00 0,00 0,00 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,	0,00	0,00
013 Atténuations de charges 293,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
6419 Remboursements rémunérations 293,88 0,00 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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(2)	Libellé			Sous-fonction 82					Affiché	n <b>je</b> ion 83	SLOW
		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 Aménageme eaux	nt des	9-216901520-201803 Act" specif. lutte contre la pollution	27-20180¶6-DE Preservation du milieu naturel
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	934,80	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	0,00	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
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)	-835 240,09	0,00	-1 564,19	-545 441,26	-1 133,34	-43 733,77		0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10). 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 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 établissement 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).

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

<sup>(3)</sup> 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 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

## IV - ANNEXES **ELEMENTS DU BILAN**

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

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	152 671,42	12 482,66	0,00	0,00	59 491,92	0,00	0,00	224 646,00
	Réalisations	152 671,42	12 482,66	0,00	0,00	59 491,92	0,00	0,00	224 646,00
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	12 979,66	12 482,66	0,00	0,00	11 574,69	0,00	0,00	37 037,01
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	4 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,10
60611	Eau et assainissement	234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,87
60612	Energie - Electricité	3 134,01	4 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,12
60623	Alimentation	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
60628	Autres fournitures non stockées	252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,32
6068	Autres matières et fournitures	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72
611	Contrats de prestations de services	216,48	2 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,53
6132	Locations immobilières	6 366,96	0,00	0,00	0,00	7 039,89	0,00	0,00	13 406,85
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,80	0,00	0,00	4 534,80
6156	Maintenance	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
6184	Versements à des organismes de formation	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
6228	Divers	2 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,30
6236	Catalogues et imprimés	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	94 939,96	0,00	0,00	0,00	46 417,23	0,00	0,00	141 357,19
6331	Versement de transport	944,53	0,00	0,00	0,00	581,48	0,00	0,00	1 526,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	255,32	0,00	0,00	0,00	157,16	0,00	0,00	412,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 112,88	0,00	0,00	0,00	685,16	0,00	0,00	1 798,04
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	110,51	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00	0,00	184,59
64111	Rémunération principale titulaires	47 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 754,29
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,39
64118	Autres indemnités titulaires	9 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557,04
64131	Rémunérations non tit.	3 224,27	0,00	0,00	0,00	26 327,09	0,00	0,00	29 551,36

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

SLOW Libellé 95 (2) 90 91 94 92 Affiché le 96 Interventions Foires et marchés Aides à l'agriculture et Aides à l'énergie, indus. Aides au tourisme Aides commerce et ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE économiques aux industries manufact., BTP services marchands 64138 254.85 0,00 0,00 5 129.43 0,00 0,00 5 384.28 Autres indemnités non tit. 0,00 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 9 127,42 0,00 0,00 0,00 9 691,31 0,00 0,00 18 818,73 6453 Cotisations aux caisses de 15 168.40 0.00 0.00 0.00 1 318.96 0.00 0.00 16 487.36 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 222,78 0,00 0,00 0,00 1 736,16 0,00 0,00 1 958,94 6458 Cotis. aux autres organismes 187,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,88 6488 1 508,40 0,00 0,00 0,00 716,40 0,00 0,00 2 224,80 Autres charges 014 Atténuations de produits 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sections 043 Opérat° ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 section 65 Autres charges de gestion 44 751,80 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 46 251,80 courante 651 1 291,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redevances pour licences, 1 291,80 logiciels, ... 6574 Subv. fonct. Associato, personnes 43 460.00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 44 960,00 privée 656 Frais fonctionnement des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 groupes d'élus 66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Charges exceptionnelles 68 Dot, aux amortissements et 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 provisions Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECETTES 98 957,57 46 849,02 0,00 0,00 21 389,48 0,00 0,00 167 196,07 Réalisations 98 957,57 46 849,02 0,00 0.00 21 389,48 0,00 0,00 167 196,07 002 Résultat de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 reporté 013 Atténuations de charges 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 042 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérat° ordre transfert entre sections 043 Opérat° ordre intérieur de la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 section 3 713,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 713,07 70 Produits des services, du 0,00 domaine, vente 70321 Stationnement et location voie 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 publique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 913,07 70323 Redev. occupat° domaine public 1 913,07 communal

								rtoga on protoctare to co	70 1/2010
(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	Affiché le <sup>96</sup> ID : 069-216901520-201	<b>56.0</b> 80327-2018016-DE
73	Impôts et taxes	76 170,00	46 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 019,02
7336	Droits de place	0,00	46 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 849,02
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 170,00
74	Dotations et participations	19 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,50
74751	Participat° GFP de rattachement	19 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	21 389,48	0,00	0,00	21 389,48
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	21 389,48	0,00	0,00	21 389,48
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)	-53 713,85	34 366,36	0,00	0,00	-38 102,44	0,00	0,00	-57 449,93

<sup>(1)</sup> 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. 2311-10). 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 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 établissement 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).

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

<sup>(3)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

## 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)	1 656 204,96	662 746,74	0,00	0,00	2 318 951,70
	Réalisations	1 656 204,96	638 086,44	0,00	0,00	2 294 291,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	616 778,17	0,00	0,00	0,00	616 778,17
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	400 224,90	0,00	0,00	0,00	400 224,90
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	4 038,46	0,00	0,00	0,00	4 038,46
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	396 186,44	0,00	0,00	0,00	396 186,44
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	639 201,89	0,00	0,00	0,00	639 201,89
1641	Emprunts en euros	639 201,89	0,00	0,00	0,00	639 201,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	11 053,20	0,00	0,00	11 053,20
2051	Concessions, droits similaires	0,00	11 053,20	0,00	0,00	11 053,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 703,90	0,00	0,00	6 703,90
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00
2184	Mobilier	0,00	3 978,42	0,00	0,00	3 978,42
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	961,48	0,00	0,00	961,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	451 950,66	0,00	0,00	451 950,66
2313	Constructions	0,00	451 950,66	0,00	0,00	451 950,66
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	168 378,68	0,00	0,00	168 378,68

						Reçu en preiectu	116 16 03/04/2010
Transmission   Tran	(1)	Libellé	01	02	03	Affiché le	5LO~
172			Opérations non ventilables	Administration générale	Justice	10:009-2109013	20-20180327-2018016-DE
175 NORMANTIQUE 2017 0.00 12 733,79 0.00 0.00 12 733,71 176 CULTURE 2017 0.00 7.52,78 0.00 0.00 1.62,78 176 CULTURE 2017 0.00 3.83,89,00 0.00 0.00 0.00 3.83,89,00 0.00 0.00 0.00 3.83,89,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	470	TRAVALIV PATIMENTO CERVICEO TECUNICUEO	0.00	144.077.22	0.00		444.077.22
1.14 CALPURE DOY					ĺ		, i
COMMUNICATION SPORT 2017							
Poble SCOLAMB ENPANCE 2017							
Department pour compage de tiers   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.6 600,00   0.00   2.6 600,00   0.00   2.6 600,00   0.00   2.6 600,00   0.0				· ·			
Reatise à réalitier au 31/12							· ·
RECEITES (2)   3 565 691,01   23 350,75   0,00   0,00   3 573 301,76	Operations pour comp			· ·	·	·	· ·
Réalisations 3 \$55 951.07 23 \$50.75 0.00 0.00 3 \$73 \$01.76   Solide d'execution secrif d'investissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.				·			· ·
Solide d'exécution sect" d'investissement   0.00		RECETTES (2)	3 555 951,01	23 350,75	0,00	0,00	3 579 301,76
		Réalisations	3 555 951,01	23 350,75	0,00	0,00	3 579 301,76
Author   Opérat* ordre transfert entre sections   887 927,38   0,00   0,00   0,00   0,00   387 927,38	001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immubbles de rapport   381 885,00   0.00   0.00   0.00   381 685,00   0.00   0.00   0.00   381 685,00   0.00   0.00   0.00   28 702,44   0.00   0.00   0.00   0.00   28 702,44   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   23 409,78   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1 401,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1 401,00   0.00	010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiel de transport   28 702,44	040	Opérat° ordre transfert entre sections	897 927,38	0,00	0,00	0,00	897 927,38
Frais of éludes   23 409,78   0,00   0,00   0,00   23 409,78   28041412   Subv.Cno GFP: Blaiments, installations   1 401,00   0,00   0,00   0,00   1401,00   2804142   Autres org pub - Blaiments et installatin   26 198,00   0,00   0,00   0,00   0,00   26 198,00   0,00   0,00   0,00   26 198,00   0,00   0,00   0,00   26 198,00   0,00   0,00   0,00   26 198,00   0,00   0,00   0,00   26 198,00   0,00   0,00   0,00   0,00   26 198,00   0,00   0,00   0,00   0,00   26 198,00   0	2132	Immeubles de rapport	381 685,00	0,00	0,00	0,00	381 685,00
28041412   Subv. Cne GFP : Bătiments, installations   1 401,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   26 188,00   0,00	2182	Matériel de transport	26 702,44	0,00	0,00	0,00	26 702,44
Autres org pub - Bătiments et installat"	28031	Frais d'études	23 409,78	0,00	0,00	0,00	23 409,78
Privé : Bâtiments, installations   26 198,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   50 059,20	28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 401,00	0,00	0,00	0,00	1 401,00
28051         Concessions et droits similaires         50 059,20         0,00         0,00         0,00         50 059,20           28132         Immeubles de rapport         8 320,99         0,00         0,00         0,00         0,00         3 20,99           28158         Autres installart*, matériel et outillage         41 747,55         0,00         0,00         0,00         0,00         14 747,55           28181         Installations générales, aménagt divers         10 985,00         0,00         0,00         0,00         0,00         19 955,00           28182         Matériel de bureau et informatique         36 018,80         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         36 018,80         0,00         0,00         0,00         0,00         36 018,80         0,00         0,00         0,00         0,00         36 018,80         0,00         0,00         0,00         0,00         36 018,80         0,00	2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	84 181,00	0,00	0,00	0,00	84 181,00
Immeubles de rapport   8 320,99   0,00   0,00   0,00   0,00   8 320,99	280422	Privé : Bâtiments, installations	26 198,00	0,00	0,00	0,00	26 198,00
Autres installat*, matériel et outillage 41 747,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1747,55 28181 Installations générales, aménagt divers 10 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 935,00 28182 Matériel de transport 12 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 707,00 28183 Matériel de bureau et informatique 36 018,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,80 28184 Mobilier 27 826,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 826,70 28188 Autres immo. corporelles 166 734,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 734,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	28051	Concessions et droits similaires	50 059,20	0,00	0,00	0,00	50 059,20
Installations générales, aménagt divers   10 935,00   0,00   0,00   0,00   0,00   10 935,00	28132	Immeubles de rapport	8 320,99	0,00	0,00	0,00	8 320,99
28182       Matériel de transport       12 707,00       0,00       0,00       0,00       12 707,00         28183       Matériel de bureau et informatique       36 018,80       0,00       0,00       0,00       36 018,80         28184       Mobilier       27 826,70       0,00       0,00       0,00       0,00       27 826,70         28188       Autres immo. corporelles       166 734,92       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       166 734,92         4041       Opérations patrimoniales       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       2 681 374,38       10222       FCTVA       95 158,54       0,00       0,00       0,00       95 158,54       0,00       0,00       0,00       95 158,54       0,00       0,00       0,00       2 3 350,75       0,00       0,00       0,00       2 562 865,09       0,00       0,00       0,00       2 562 865,09       0,00       0,00       0,00       0,00       2 562 865,09       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00 <td>28158</td> <td>Autres installat°, matériel et outillage</td> <td>41 747,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>41 747,55</td>	28158	Autres installat°, matériel et outillage	41 747,55	0,00	0,00	0,00	41 747,55
28183         Matériel de bureau et informatique         36 018,80         0,00         0,00         0,00         36 018,80           28184         Mobilier         27 826,70         0,00         0,00         0,00         0,00         27 826,70           28188         Autres immo. corporelles         166 734,92         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         166 734,92           041         Opérations patrimoniales         0,00	28181	Installations générales, aménagt divers	10 935,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00
28184         Mobilier         27 826,70         0,00         0,00         0,00         27 826,70           28188         Autres immo, corporelles         166 734,92         0,00         0,00         0,00         0,00         166 734,92           041         Opérations patrimoniales         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         2681 374,38         10222         FCTVA         95 158,54         0,00         0,00         0,00         95 158,54         10226         7 axe d'aménagement         0,00         23 350,75         0,00         0,00         23 350,75         1068         Excédents de fonctionnement capitalisés         2 562 865,09         0,00         0,00         0,00         2 562 865,09         13         Subventions d'investissement         0,00	28182	Matériel de transport	12 707,00	0,00	0,00	0,00	12 707,00
Autres immo. corporelles 166 734,92 0,00 0,00 0,00 0,00 166 734,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	28183	Matériel de bureau et informatique	36 018,80	0,00	0,00	0,00	36 018,80
041         Opérations patrimoniales         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           10         Dotations, fonds divers et réserves         2 658 023,63         23 350,75         0,00         0,00         2 681 374,38           10222         FCTVA         95 158,54         0,00         0,00         0,00         95 158,54           10226         Taxe d'aménagement         0,00         23 350,75         0,00         0,00         23 350,75           1068         Excédents de fonctionnement capitalisés         2 562 865,09         0,00         0,00         0,00         2 562 865,09           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	28184	Mobilier	27 826,70	0,00	0,00	0,00	27 826,70
10         Dotations, fonds divers et réserves         2 658 023,63         23 350,75         0,00         0,00         2 681 374,38           10222         FCTVA         95 158,54         0,00         0,00         0,00         95 158,54           10226         Taxe d'aménagement         0,00         23 350,75         0,00         0,00         23 350,75           1068         Excédents de fonctionnement capitalisés         2 562 865,09         0,00         0,00         0,00         2 562 865,09           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 <t< td=""><td>28188</td><td>Autres immo. corporelles</td><td>166 734,92</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>166 734,92</td></t<>	28188	Autres immo. corporelles	166 734,92	0,00	0,00	0,00	166 734,92
FCTVA 95 158,54 0,00 0,00 0,00 0,00 95 158,54 10226 Taxe d'aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 350,75 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 562 865,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 562 865,09 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 0,	041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226         Taxe d'aménagement         0,00         23 350,75         0,00         0,00         23 350,75           1068         Excédents de fonctionnement capitalisés         2 562 865,09         0,00         0,00         0,00         2 562 865,09           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	10	Dotations, fonds divers et réserves	2 658 023,63	23 350,75	0,00	0,00	2 681 374,38
1068         Excédents de fonctionnement capitalisés         2 562 865,09         0,00         0,00         0,00         0,00         2 562 865,09           13         Subventions d'investissement         0,00	10222	FCTVA	95 158,54	0,00	0,00	0,00	95 158,54
13         Subventions d'investissement         0,00 <td< td=""><td>10226</td><td>Taxe d'aménagement</td><td>0,00</td><td>23 350,75</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>23 350,75</td></td<>	10226	Taxe d'aménagement	0,00	23 350,75	0,00	0,00	23 350,75
16         Emprunts et dettes assimilées         0,00 <t< td=""><td>1068</td><td>Excédents de fonctionnement capitalisés</td><td>2 562 865,09</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2 562 865,09</td></t<>	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 562 865,09	0,00	0,00	0,00	2 562 865,09
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 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
20 Immobilisations incorporelles 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

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Affiché le Coopérat° d ID : 069-2169015 europeans	20-20180327-2018016-DE
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)		1 899 746,05	-639 395,99	0,00	0,00	1 260 350,06

(1)	Libellé		Sous-fonction 02							ction 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 (2)	607 632,77	0,00	4 620,00	15 118,93	7 522,49	0,00	27 852,55	0,00	0,00
	Réalisations	607 088,62	0,00	4 620,00	14 079,93	7 522,49	0,00	4 775,40	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
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	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	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
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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé				Sous-fonction 02	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)		né le Sous-for 069-216901520-201803 Subvention globale	327-2018016-DE  Autres act* de  coopérat*  décentralisée		
20	Immobilisations incorporelles	6 433,20	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	6 433,20	0,00	4 620,00	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	6 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2183	Matériel de bureau et informatique	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2184	Mobilier	3 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	961,48	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	0,00		
23	Immobilisations en cours	451 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2313	Constructions	451 950,66	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		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations	s d'équipement	142 000,86	0,00	0,00	14 079,93	7 522,49	0,00	4 775,40	0,00	0,00		
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	131 371,83	0,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	4 775,40	0,00	0,00		
173	INFORMATIQUE 2017	9 942,65	0,00	0,00	2 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
174	CULTURE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
176	COMMUNICATION SPORT 2017	0,00	0,00	0,00	3 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations	s pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Re	estes à réaliser au 31/12	544,15	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	23 077,15	0,00	0,00		
	RECETTES (2)	23 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Réalisations	23 350,75	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	0,00		

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé				Sous-fonction 02				ché le Sous-for	octice LO
		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 ID : Cimetières et pompes funèbres	069-216901520-201803 Subvention globale	327-2018016-DE  Autres act° de  coopérat°  décentralisée
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sections		·							
2132	Immeubles de rapport	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
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	installations									
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
28051	Concessions et droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	similaires									
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	outillage									
28181	Installations générales,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	aménagt divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28183	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20103	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
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	23 350,75	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
10226	Taxe d'aménagement	23 350,75	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	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

(1)	Libellé				Sous-fonction 02				Afficl	né le Sous-for	nctic
		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 por funèbres		069-216901520-201803 Subvention globale	327-2018016-DE Autres act° de coopérat° décentralisée
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
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	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
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Opérations	s pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
R	estes 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)	-584 282,02	0,00	-4 620,00	-15 118,93	-7 522,49	0,00	-27 8	852,55	0,00	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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.

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017	Envoyé en préfecture le 0	9/04/2018	
	Reçu en préfecture le 09/	04/2018	
	Affiché le	SLOW	
IV – ANNEXES	ID: 069-216901520-2018	0327-2018016-DE	
IV – ANNEXES		ΙV	1
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)	127 022,03	0,00	127 022,03
	Réalisations	12 901,07	0,00	12 901,07
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	876,00	0,00	876,00
2031	Frais d'études	876,00	0,00	876,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 279,46	0,00	2 279,46
2184	Mobilier	1 253,46	0,00	1 253,46
2188	Autres immobilisations corporelles	1 026,00	0,00	1 026,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 416,00	0,00	4 416,00
2313	Constructions	4 416,00	0,00	4 416,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équ	zipement	5 329,61	0,00	5 329,61
175	POLICE 2017	4 549,61	0,00	4 549,61
524	VIDEO PROTECTION	780,00	0,00	780,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	114 120,96	0,00	114 120,96

				Reçu en préfecture le 09/04/2018			
(1)	Libellé	11	12	Affiché le Total			
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE			
	RECETTES (2)	12 000,00	0,00	12 000,00			
	Réalisations	12 000,00	0,00	12 000,00			
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	12 000,00	0,00	12 000,00			
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	12 000,00	0,00	12 000,00			
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 po	ur compte de tiers	0,00	0,00	0,00			
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00			

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

-115 022,03

0,00

(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)	115 776,96	0,00	5 575,61	0,00	5 669,46				
Réalisations		1 656,00	0,00	5 575,61	0,00	5 669,46				
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				

-115 022,03

SOLDE (2)

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé			Sous-fonction 11	Affiché le	5LO-«
		110	111	112		520-20180327-2018016-DE
		Services communs	Police nationale	Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
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	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	876,00	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	1 026,00	0,00	1 253,46
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,46
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 026,00	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	4 416,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00
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'équip	pement	780,00	0,00	4 549,61	0,00	0,00
175	POLICE 2017	0,00	0,00	4 549,61	0,00	0,00
524	VIDEO PROTECTION	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour co	ompte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	114 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	12 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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

(1)	Libellé			Affiché le	5L0≪		
		110	111	112	¹IĎ : 069-216901	520-20180327-2018016-DE	
		Services communs	Police nationale	Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection	П
						civile	l
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İ
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ĺ
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ĺ
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ĺ
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)		-115 776,96	0,00	-5 575,61	0,00	6 330,54	ĺ

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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)	149 476,95	288 022,32	0,00	0,00	0,00	23 249,18	460 748,45
	Réalisations	149 296,95	285 185,19	0,00	0,00	0,00	5 249,18	439 731,32
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	35 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 673,40
21312	Bâtiments scolaires	0,00	35 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 673,40
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	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2031	Frais d'études	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	46 697,50	54 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101 627,55
2313	Constructions	46 697,50	54 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101 627,55
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
Opération	s d'équipement	102 599,45	189 762,54	0,00	0,00	0,00	5 249,18	297 611,17
173	INFORMATIQUE 2017	16 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435,85

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

							110 3 51 011 010 010 10	
(1)	Libellé	20	21	22	23	24	Affiché le	5LO~
		Services communs	Enseignement du	Enseignement du deuxième	Enseignement supérieur	Formation continue	Se ID: 069-216901520	-20180327-2018016-DE
			premier degré	degré			Tenocignement	
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	17 040,00	3 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 409,30
519	Matériel numérique écoles	69 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 123,60
520	TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	186 393,24	0,00	0,00	0,00	5 249,18	191 642,42
Opération	ns pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	180,00	2 837,13	0,00	0,00	0,00	18 000,00	21 017,13
	RECETTES (2)	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	Réalisations	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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	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
Opération	ns 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)	-149 476,95	-261 022,32	0,00	0,00	0,00	-23 249,18	-433 748,45

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

SLOW Libellé Sous-fon Affiché le (1) Sous-fonction 21 211 212 213 251 252 253 ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE Médecine scolaire **Ecoles maternelles Ecoles primaires** Classes Hébergement et Transports Sport scolaire Classes de regroupées restauration scolaires découverte et autres scolaire services **DEPENSES (2)** 90 620.60 197 401,72 0,00 23 249,18 0,00 0.00 0.00 0,00 89 816,00 195 369,19 0,00 5 249.18 0,00 0,00 0,00 Réalisations 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 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections 18 786,99 16 886,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bâtiments scolaires 18 786,99 16 886,41 041 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 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 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 960.00 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 0,00 960,00 204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventions d'équipement versées 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Immobilisations corporelles 3 859,20 0,00 0,00 2188 Autres immobilisations corporelles 3 859,20 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 7 298,35 23 Immobilisations en cours 47 631,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2313 Constructions 7 298,35 47 631,70 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 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Opérations d'équipement 58 911,46 130 851,08 0,00 5 249,18 0,00 0,00 0,00 0,00 173 **INFORMATIQUE 2017** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017 2 995,30 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 Matériel numérique écoles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES 55 916,16 0,00 5 249,18 0,00 0,00 0,00 0,00 130 477,08 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 31/12 804,60 2 032,53 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECETTES (2) 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0.00 0.00 0.00 Réalisations 0.00 0.00 0.00 0.00 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 001 0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé		Sous-fonction 21				Sous-fon tAffiel	hé le	SLOW
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 ID : ( Sport scolaire	069-216901520-20180 Medecine scolaire	327-2018016-DE  Classes de  découverte et autres  services
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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	27 000,00	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 po	ur 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)	-90 620,60	-170 401,72	0,00	-23 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018016-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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	95 158,74	13 165,22	0,00	108 323,96
	Réalisations	0,00	67 644,85	10 148,07	0,00	77 792,92
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	2 319,68	0,00	0,00	2 319,68
21318	Autres bâtiments publics	0,00	2 319,68	0,00	0,00	2 319,68
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	28 409,87	4 506,11	0,00	32 915,98
2184	Mobilier	0,00	0,00	4 506,11	0,00	4 506,11
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	28 409,87	0,00	0,00	28 409,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 217,20	4 061,64	0,00	7 278,84
2313	Constructions	0,00	3 217,20	4 061,64	0,00	7 278,84
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'équipen	nent	0,00	33 698,10	1 580,32	0,00	35 278,42
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	17 513,02	0,00	0,00	17 513,02
173	INFORMATIQUE 2017	0,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
174	CULTURE 2017	0,00	14 709,08	1 580,32	0,00	16 289,40
Opérations pour com	pte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action ID : 069-2169015	<b>5 L O</b> 20-20180327-2018016-DE
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	27 513,89	3 017,15	0,00	30 531,04
	RECETTES (2)	0,00	783,25	0,00	0,00	783,25
	Réalisations	0,00	783,25	0,00	0,00	783,25
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	783,25	0,00	0,00	783,25
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	783,25	0,00	0,00	783,25
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 comp	ote 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	-94 375,49	-13 165,22	0,00	-107 540,71

			Sous-fond	tion 31		Sous-fonction 32			
(1)	Libellé	311	312	313	314	321	322	323	324
		Expression musicale,	Arts plastiques,	Théâtres	Cinémas et autres	Bibliothèques et	Musées	Archives	Entretien du
		lyrique et choré.	activités		salles de	médiathèques			patrimoine culturel
			artistiques		spectacles				
	DEPENSES (2)	9 144,82	0,00	0,00	86 013,92	13 165,22	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	8 248,78	0,00	0,00	59 396,07	10 148,07	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	2 319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

			Sous-fond	tion 31			Affiché fen	ction 32	SLOW
(1)	Libellé	311	312	313	314	321	1Ď²: 069-21	6901520-2018032	27-2018016 <sup>4</sup> DE
		Expression musicale, lyrique et choré.	Arts plastiques, activités artistiques	Théâtres	Cinémas et autres salles de spectacles	Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
21318	Autres bâtiments publics	2 319,68	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	28 409,87	4 506,11	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,11	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	28 409,87	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	3 217,20	4 061,64	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	3 217,20	4 061,64	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'équipen	nent	5 929,10	0,00	0,00	27 769,00	1 580,32	0,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	17 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00
173	INFORMATIQUE 2017	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	CULTURE 2017	4 453,10	0,00	0,00	10 255,98	1 580,32	0,00	0,00	0,00
Opérations pour com	pte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	896,04	0,00	0,00	26 617,85	3 017,15	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	783,25	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	783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

			Sous-fond	ction 31			Affiché le n	ction 32	SLO
(1)	Libellé	311	312	313	314	321	₹Ď²: 069-21	6901520-201803	27-2018016-DE
		Expression musicale, lyrique et choré.	Arts plastiques, activités artistiques	Théâtres	Cinémas et autres salles de spectacles	Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
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 o	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)	-8 361,57	0,00	0,00	-86 013,92	-13 165,22	0,00	0,00	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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 (	09/04/2018
Reçu en préfecture le 09/	/04/2018
Affiché le	5LOW
ID: 069-216901520-2018	B0327-2018016-DE
	IV

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

# FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)	12 093,42	1 308 499,49	29 469,46	1 350 062,37
	Réalisations	10 726,56	1 075 715,64	29 469,46	1 115 911,66
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	7 200,00	0,00	7 200,00
2031	Frais d'études	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	13 736,40	13 736,40
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	13 736,40	13 736,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	13 466,40	13 466,40
2313	Constructions	0,00	0,00	13 466,40	13 466,40
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'équ	ipement	10 726,56	1 068 515,64	2 266,66	1 081 508,86
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	87 900,82	2 032,67	89 933,49
176	COMMUNICATION SPORT 2017	10 726,56	3 039,48	0,00	13 766,04
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	0,00	0,00	233,99	233,99
518	COMPLEXE SPORTIF	0,00	321 496,69	0,00	321 496,69
523	TERRAIN SYNTHETIQUE STADE BROTILLON	0,00	622 828,33	0,00	622 828,33
525	EQUIPEMENT SALLE DE BOXE	0,00	33 250,32	0,00	33 250,32

(1)	Libellé	40	41	42 Affiché le	Tota:
<b>a</b> ( )	1	Services communs	Sports		216901520-20180327-2018016-DE
Opérations pour	·	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	1 366,86	232 783,85	0,00	234 150,71
	RECETTES (2)	0,00	4 938,00	5 739,00	10 677,00
	Réalisations	0,00	4 938,00	0,00	4 938,00
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	4 938,00	0,00	4 938,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	4 938,00	0,00	4 938,00
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	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	0,00	0,00	0,00
Opérations pour	compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	5 739,00	5 739,00
	SOLDE (2)	-12 093,42	-1 303 561,49	-23 730,46	-1 339 385,37

(1)	Libellé		Sous-fonction 41					Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport,	412 Stades	413 Piscines	414 Autres	415 Manifestations	421 Centres de	422 Autres activités	423 Colonies de		
		gymnases			équipements sportifs ou de loisir	sportives	loisirs	pour les jeunes	vacances		
DEPENSES (2)		593 430,45	632 579,24	0,00	82 489,80	0,00	2 266,66	27 202,80	0,00		
	Réalisations	360 646,60	632 579,24	0,00	82 489,80	0,00	2 266,66	27 202,80	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		

(1)	Libellé			Sous-fonction 41			Affiché le 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 activites pour les jeunes	27-2018016-DE Colonies de vacances	
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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	7 200,00	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	13 736,40	0,00	
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736,40	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	13 466,40	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466,40	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'é	quipement	353 446,60	632 579,24	0,00	82 489,80	0,00	2 266,66	0,00	0,00	
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	31 949,91	9 750,91	0,00	46 200,00	0,00	2 032,67	0,00	0,00	
176	COMMUNICATION SPORT 2017	0,00	0,00	0,00	3 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,99	0,00	0,00	
518	COMPLEXE SPORTIF	321 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523	TERRAIN SYNTHETIQUE STADE BROTILLON	0,00	622 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	EQUIPEMENT SALLE DE BOXE	0,00	0,00	0,00	33 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations por	ur 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	232 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,00	0,00	
	Réalisations	4 938,00	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	0,0	
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	

(1)	Libellé		_	Sous-fonction 41	_	_	Affiché le	Sous-fonction 42	SLOW
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements	415 Manifestations sportives	ID1: 069-2 Centres de loisirs	Autres activites	27-2018016-DE Colonies de vacances
		gymnaece			sportifs ou de loisir	ороличес	10.00	pour los journes	, ada
13	Subventions d'investissement	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	4 938,00	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	5 739,00	0,00
	SOLDE (2)	-588 492,45	-632 579,24	0,00	-82 489,80	0,00	-2 266,66	-21 463,80	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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.

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017	Envoyé en préfecture le 09/04/2018					
	Reçu en préfecture le 09	/04/2018				
	Affiché le					
IV – ANNEXES ID : 069-216901520-2						
IA - WINIEVE2						
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT						

# FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)	30 354,99	15 431,04	45 786,03
	Réalisations	30 354,99	15 431,04	45 786,03
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	5 568,44	0,00	5 568,44
21318	Autres bâtiments publics	5 568,44	0,00	5 568,44
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	15 431,04	15 431,04
2313	Constructions	0,00	15 431,04	15 431,04
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipem	ent	24 786,55	0,00	24 786,55
172 TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES		24 786,55	0,00	24 786,55
Opérations pour comp	te de tiers	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	12 600,00	12 600,00
	Réalisations	0,00	5 950,00	5 950,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Affiché le Total
010	Stocks	0,00	0,00	ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE
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	5 950,00	5 950,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	5 950,00	5 950,00
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 comp	te de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	6 650,00	6 650,00
	SOLDE (2)	-30 354,99	-2 831,04	-33 186,03

(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)	0,00	30 354,99	0,00	0,00	0,00	15 431,04	0,00	0,00	
	Réalisations	0,00	30 354,99	0,00	0,00	0,00	15 431,04	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	5 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	5 568,44	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	

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé		Sous-fonction 51				Sous-for Affiché le	<b>;</b>	SLOW
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	52 2ID : 069-2 Act° pour l'enfance et l'adolescence	216901520-2018032 Act <sup>o</sup> pour personnes en difficulté	7-2018016-DE Autres services
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	15 431,04	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431,04	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'équip	ement	0,00	24 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	24 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour co	pérations 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
	RECETTES (2)		0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	5 950,00	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	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	5 950,00	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

								p. 0. 0 0 0 0 0 0 0 1/2	
(1)	Libellé		Sous-fonction 51				Sous-for Affiché le	<b>;</b>	SLOW
		510	511	512	520	521	522ID : 069-	216901520-2018032	27-20180¶6 <sup>4</sup> DE
		Services	Dispensaires, autres	Actions de	Services	Services à	Act° pour l'entance et	Act° pour	Autres services
		communs	établist sanitaires	prévention sanitaire	communs	caractère social	l'adolescence	personnes en	
						handicapés		difficulté	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour co	ompte 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	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-30 354,99	0,00	12 600,00	0,00	-15 431,04	0,00	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018					
Reçu en préfecture le 09/04/2018					
Affiché le					
ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE					

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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)	6 066,00	5 421,24	0,00	0,00	6 192,32	17 679,56
	Réalisations	6 066,00	5 421,24	0,00	0,00	6 192,32	17 679,56
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	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,00
2051	Concessions, droits similaires	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,00
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	3 829,20	3 829,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,20	3 829,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 421,24	0,00	0,00	0,00	5 421,24
2313	Constructions	0,00	5 421,24	0,00	0,00	0,00	5 421,24
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	2 363,12	2 363,12
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,12	1 099,12
177	POLE SCOLAIRE ENFANCE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00
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

(1)	Libellé	60	61	62	63	Affiché le	5LO~
		Services communs	Services en faveur des personnes âgées	Actions en faveur de la maternité	Aides à la famille	Crèche ID : 069-216901	520-20180327-2018016-DE
	RECETTES (2)	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
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)	-6 066,00	-5 421,24	0,00	0,00	-6 192,32	-17 679,56

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018					
Reçu en préfecture le 09/04/2018					
Affiché le	5LOW				
ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE					
	IV				

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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	22 490,93	0,00	0,00	22 490,93
	Réalisations	0,00	21 700,93	0,00	0,00	21 700,93
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	16 406,00	0,00	0,00	16 406,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	15 571,00	0,00	0,00	15 571,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 573,00	0,00	0,00	1 573,00
2313	Constructions	0,00	1 573,00	0,00	0,00	1 573,00
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'é	quipement	0,00	3 721,93	0,00	0,00	3 721,93
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	3 721,93	0,00	0,00	3 721,93
Opérations por	ur compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	70	71	72	73 Affiché le	To ==
		Services communs	Parc privé de la ville	Aide au secteur locatif	Aides à l'accession à l	9901520-20180327-2018016-DE
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 por	ur 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	-22 490,93	0,00	0,00	-22 490,93

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018016-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

## FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)	20 466,11	268 554,96	0,00	289 021,07
	Réalisations	20 466,11	125 243,04	0,00	145 709,15
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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 214,11	9 396,54	0,00	11 610,65
21534	Réseaux d'électrification	2 214,11	0,00	0,00	2 214,11
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 396,54	0,00	9 396,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 756,40	0,00	8 756,40
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	8 756,40	0,00	8 756,40
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'équ	uipement	18 252,00	104 090,10	0,00	122 342,10
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	18 252,00	93 200,10	0,00	111 452,10
522	AIRE DE JEUX PARC MANILLIER	0,00	10 890,00	0,00	10 890,00
Opérations pour	compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	143 311,92	0,00	143 311,92

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Affici	hé le Totz 5000000000000000000000000000000000000
	RECETTES (2)	0,00	6 000,00		0,00 6 000,00
	Réalisations	0,00	3 000,00	0	0,00 3 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 000,00	0	3 000,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	3 000,00	0	3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0	0,00
Opérations pour	compte de tiers	0,00	0,00	0	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	3 000,00	0	0,00 3 000,00
	SOLDE (2)	-20 466,11	-262 554,96	0	-283 021,07

(1)	Libellé		Sous-fonction 81										
	810 Services communs E		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 (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	18 252,00	0,00	2 214,11					
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	18 252,00	0,00	2 214,11					
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					

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 Affiché le						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	ID: 069-21690152 Transports urbains	0-20180327-2018016-DE Autres reseaux et services
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	ménagères 0,00	0,00	0,00	0,00	divers 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	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
20422	Privé : Bâtiments, installations	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	2 214,11
21534 2188	Réseaux d'électrification  Autres immobilisations  corporelles	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2 214,11 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
2312	Agencements et aménagements de terrains	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
Opération	ns d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252,00	0,00	0,00
522	AIRE DE JEUX PARC MANILLIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opératio	ns pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Restes à réaliser au 31/12	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
	Réalisations	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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé			S	ous-fonction 81		Affiché le	5LO-W
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	ID : 069-21690152 Transports urbains	0-20180327-2018016-DE Autres reseaux et services
				ménagères	•	٥.	•	divers
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
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	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	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
Opération	ns pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 252,00	0,00	-2 214,11

(1)	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 (2)	40 149,79	9 298,00	26 461,92	39 645,25	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	36 953,47	9 298,00	26 461,92	38 639,65	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

(1)	Libellé			Sous-fonction 82				Affiché	léion 83	SLOW
		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 ID : 06: Aménagement des eaux	9-216901520-201803 Act° specif. lutte contre la pollution	27-2018016-DE Preservation du milieu naturel
	Solde d'exécution sect° d'investissement									
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	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	9 396,54	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	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	9 396,54	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	8 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	8 756,40	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
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d	l'équipement	36 953,47	9 298,00	17 705,52	29 243,11	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES	36 953,47	9 298,00	17 705,52	29 243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	AIRE DE JEUX PARC MANILLIER	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations p	our 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	3 196,32	0,00	0,00	1 005,60	139 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

44)										SLOW
(1)	Libellé			Sous-fonction 82					éion 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	Aménagement des eaux	9-216901520-201803 Act* specif. lutte contre la pollution	27-2018016-DE Preservation du milieu naturel
	Solde d'exécution sect° d'investissement									
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
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
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	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
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations <sub> </sub>	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-40 149,79	-9 298,00	-26 461,92	-39 645,25	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018016-DE

# IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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	0,00	0,00	0,00	16 912,73	0,00	0,00	16 912,73
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,73	0,00	0,00	16 912,73
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	16 912,73	0,00	0,00	16 912,73
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,73	0,00	0,00	16 912,73
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
Opération	ns d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Reçu en préfecture le 09/04/2018 SLOW Libellé 95 (1) 90 91 92 Affiché le 96 Interventions Foires et marchés Aides à l'agriculture et Aides à l'énergie, indus. Aides commerce et Aides au tourisme ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE aux industries services marchands économiques manufact., BTP 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 18 697,00 0,00 0,00 18 697,00 Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 001 Solde d'exécution sect° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d'investissement 010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérat° ordre transfert entre sections Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotations, fonds divers et réserves 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. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 Compte de liaison : affectat° 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (BA,régie) 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 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 22 0,00 0,00 0,00 0,00 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 rattachées 27 Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérations pour compte de tiers Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 18 697,00 0,00 0,00 18 697,00

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

0.00

0.00

SOLDE (2)

0.00

1 784.27

0.00

0.00

1 784,27

0.00

<sup>(1)</sup> 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 (ligrage de la correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligrage de la correspondent à la correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligrage de la correspondent à la corresponden apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

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

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

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

	Date de la			Montant des ren	nboursements N	
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	Encours restant dû au 31/12/N
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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).

<sup>(3)</sup> 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.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

#### Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018016-DE

## 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)

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 459 525,17									
1641 Emprunts en euros (total)					9 459 525,17									
020002	Caisse des Dépots et Consignations	10/01/2000	04/06/2000	01/03/2001	609 796,07	V	Livret A + 1,30%	3,550	3,550	EUR	А	Х	0	A-1
020004	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	15/11/2000	25/11/2000	25/05/2001	457 347,05	F	Taux fixe à 5,96%	5,960	5,960	EUR	А	С	0	A-1
020006	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	12/11/2002	02/12/2002	25/03/2003	440 000,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	4,670	EUR	Т	С	0	A-1
020007	Crédit Mutuel du sud-est	23/12/2002	02/01/2003	31/03/2003	440 000,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	4,670	EUR	Т	Р	0	A-1
020071	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	05/06/2007	12/06/2007	25/09/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,350	EUR	Т	Р	0	A-1
020072	Crédit Mutuel du sud-est		30/06/2007	30/09/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,450	EUR	Т	Р	0	A-1
020073	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	03/10/2007	08/10/2007	25/01/2008	1 270 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,410	EUR	Т	Р	0	A-1
020102	Société de Financement Local	08/06/2010	15/06/2010	01/07/2011	3 928 147,75	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	4,755	EUR	A	С	0	A-1
020103	Société de Financement Local	13/04/2010	18/06/2010	01/10/2010	410 625,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	Т	P	0	A-1
020104	Société de Financement Local	13/04/2010	18/06/2010	01/10/2010	139 375,00	F	Taux fixe à 3,03%	3,030	3,030	EUR	Т	Р	0	A-1
201401	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	15/07/2014	13/10/2014	25/01/2015	450 000,00	V	Euribor 3m + 1,33%	1,410	1,430	EUR	Т	Р	0	A-1
2015001	Société de Financement Local	06/05/2015	30/06/2015	01/10/2015	314 234,30	V	Euribor 3m + 0,94%, flooré à 0,94%	0,940	0,953	EUR	Т	P	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

	VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017											éfecture le 0			
	I										Reçu en préfe	cture le 09/0	04/2018	-	
		1			Emprunts et	dettes à l'o	rigine du contrat		1		Affiché le				
Nature			Date	Date du		Type de		Taux	initial		ID: 069-2169	01520-2018 Profil	0327-201801 de	6-DE Caté-	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	premier rembour- sement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	dicité des rembour- sements (6)	d'amor- tissement (7)	rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)	
165 Dépôts et cautionnements reçus					0,00										
(Total)					3,11										
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)

Total général

0,00

9 459 525,17

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

<sup>(2)</sup> Nominal : montant emprunté à l'origine.

<sup>(3)</sup> 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).

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

<sup>(5)</sup> Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

<sup>(7)</sup> 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).

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLOW

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLOW

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

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

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

	Emprunts et dettes au 31/12/N											
i							Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 951 639,25					639 201,89	214 797,68	0,00	77 152,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 951 639,25					639 201,89	214 797,68	0,00	77 152,30
020002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 1,30%	2,050	158 450,13	3 248,23	0,00	0,00
020004	N	0,00	A-1	66 672,63	3,00	F	Taux fixe à 5,96%	5,960	22 224,24	5 298,25	0,00	2 384,21
020006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	29 333,52	856,18	0,00	0,00
020007	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	39 793,17	1 168,21	0,00	0,00
020071	N	0,00	A-1	180 392,81	5,00	F	Taux fixe à 3,27%	3,270	36 622,01	6 650,35	0,00	98,31
020072	N	0,00	A-1	186 108,36	5,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	36 560,98	9 304,30	0,00	23,01
020073	N	0,00	A-1	504 549,01	5,00	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	91 698,42	17 818,15	0,00	2 932,27
020102	N	0,00	A-1	2 960 898,72	13,00	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	159 199,81	148 365,02	0,00	70 976,03
020103	N	0,00	A-1	297 398,31	13,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	17 605,27	12 214,85	0,00	0,00
020104	N	0,00	A-1	98 239,97	13,00	F	Taux fixe à 3,03%	3,030	6 222,88	3 094,96	0,00	0,00
201401	N	0,00	A-1	390 957,33	17,00	V	Euribor 3m + 1,33%	1,000	19 982,78	4 111,67	0,00	738,47
2015001	N	0,00	A-1	266 422,11	11,00	V	Euribor 3m + 0,94%, flooré à 0,94%	0,940	21 508,68	2 667,51	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

						Emprunt	s et dettes au 31/12	2/N		Af	fiché le		510~
			Catégorie				Taux d'intérêt			Annuité վ⊕	069-216	6901520-20180327-2	2018016-DE
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges o		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 951 639,25					639 201,89	21	14 797,68	0,00	77 152,30

- (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.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

#### **IV - ANNEXES**

Affiché le

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAU

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

#### A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

<sup>(2)</sup> Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

<sup>(3)</sup> En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

<sup>(4)</sup> Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : expression eur

<sup>(5)</sup> Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

<sup>(6)</sup> Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

<sup>(7)</sup> Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

<sup>(8)</sup> Montant, index ou formule.

<sup>(9)</sup> Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

<sup>(10)</sup> Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLOW

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

## 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	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure			ces indices		est un indice hors zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré ( <i>tunnel</i> )	Montant en euros	4 951 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(C) Option d'échange (swaption)	% 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	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
capé	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% 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	
	Nombre de produits						0
(F) Autres types de structures	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

### Affiché le

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

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

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

•	7.25 527.11526 67.217.11616 52.607.217.1617.1(1)												
	Emp	runt couvert						Instrument de co	uverture				
Instruments de couverture						Nature de la				Périodicité		Primes éve	entuelles
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLOW

IV – ANNEXES

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

D: 069-216901520-20180327-2018016-DE

IV

A2.5

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

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

<sup>(5)</sup> Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

<sup>(7)</sup> A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

<sup>(8)</sup> 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).

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

## ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

А3

## A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

		Délibération du	
Biens de faible valeur			
•	duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article	R. 2321-1 du	21/03/2017
CGCT) : 500.00 €	T	T	
Procédure	Catégories de biens amortis	Durée	
d'amortissement		(en années)	
(linéaire, dégressif, variable)			
variable)	20414113-Subventions versées pour le financementdes projets	30	05/06/2012
L	d'infrastuctures d'intérêt national	30	05/06/2012
L	202-Documents urbanisme : frais d'études, élaboration, modification et révision	10	21/03/2017
L	2031-Frais d'études non suivies de réalisations	5	21/03/2017
L	2033-Frais insertion non suivis de réalisations	5	21/03/2017
L	2033-Frais de recherche er de développement	1	21/03/2017
_ 	2041411-Subventions versées pour le financementt de biens mobiliers,	5	21/03/2017
_	matériel ou études		21/00/2011
L	2041412-Subventions versées pour le financementdes biens	15	21/03/2017
	immobiliers ou des installations		
L	2051-Logiciels	5	21/03/2017
L	208-Autres immobilisations incorporelles	5	21/03/2017
L	2132-Immeubles productifs de revenus	25	21/03/2017
L	2315-Installations générales , agencements et aménagement des constructions	20	21/03/2017
1	214-Construction sur sol d'autrui: durée du bail	0	21/03/2017
_	2151-Réseaux de voirie	20	21/03/2017
L			
L	2152-Installations de voirie	20	21/03/2017
L	21531-Réseaux d'adduction d'eau 21533-Réseaux cablés	30	21/03/2017
L		30	21/03/2017
L	21534-Réseaux d'électrification	30	21/03/2017
L	21538-Autres réseaux 2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	30 15	21/03/2017 21/03/2017
L		30	
L	2128-Autres agencements et aménagement de terrains		21/03/2017
L	2138-Bâtiments légers, abris	10	21/03/2017
L	2161-Œuvres d'arts	0	21/03/2017
L	21568-Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	8	21/03/2017
L	21578-outtilage léger d'une valeur inférieure à 5 000 €	5	21/03/2017
L	21578-matériel lourd d'une valeur supérieur à 5 000 €	10	21/03/2017
L	2182-Voitures	8	21/03/2017
L	2182-Camions, véhicules industriels et véhicules utilitaires	10	21/03/2017
L	2184-Petit mobilier d'une valeur inférieure à 3000 €	5	21/03/2017
L	2184-Petit mobilier d'une valeur supérieure à 3000 €	8	21/03/2017
L	2184-Mobilier urbain	8	21/03/2017
L	213-Coffres fort	20	21/03/2017
L	2183-Ordinateur , écrans, photocopieurs	5	21/03/2017
L	2183-Serveur et gros matériel	8	21/03/2017
L	2188-Matériel classique	5	21/03/2017
L	2188-Matériel audiovisuel	6	21/03/2017
L	2188-Piano	20	21/03/2017
L	2188-Instrument de musique à vent	6	21/03/2017
L	2188-Instruments de musique ( sauf Paino et instruments à vent)	10	21/03/2017
L	2188-Fonds de bibliothèques: livres, disques , DVD	6	21/03/2017
L	2188-Installations et appareils de chauffage	15	21/03/2017
L	2188-Equipement de cuisine	10	21/03/2017

	VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA -	Envoyé en préfecture le	09/04/2018	
L L	2188-Equipement sportif  131-Subventions d'équipements transférables: amort = subv/durée amort du bien subventionné	Reçu en préfecture le 09 Affiché le ID: 069-216901520-20	24/02/2017	

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

## IV - ANNEXES

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE **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
DEPENSE PROPRES	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES S = A + B	690 660,34	I 639 201,89
16 Empru	nts et dettes assimilées (A)	644 150,00	639 201,89
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	644 150,00	639 201,89
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses	et transferts à déduire des ressources propres (B)	46 510,34	0,00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	46 510,34	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	639 201,89	568 582,06	616 778,17	1 824 562,12

<sup>(1)</sup> Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

Affiché le ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

# 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	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	1 819 446,48	III 608 049,23
Ressource	es propres externes de l'année (a)	115 590,00	118 509,29
10222	FCTVA	95 590,00	95 158,54
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	20 000,00	23 350,75
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
Ressource	es propres internes de l'année (b) (2)	1 703 856,48	489 539,94
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	23 410,00	23 409,78
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 401,00	1 401,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	84 182,00	84 181,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	26 200,00	26 198,00
28051	Concessions et droits similaires	47 390,00	50 059,20
28132	Immeubles de rapport	8 322,00	8 320,99
28158	Autres installat°, matériel et outillage	41 160,00	41 747,55
28181	Installations générales, aménagt divers	10 935,00	10 935,00
28182	Matériel de transport	12 650,00	12 707,00
28183	Matériel de bureau et informatique	38 900,00	36 018,80
28184	Mobilier	26 770,00	27 826,70
28188	Autres immo. corporelles	168 360,00	166 734,92
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		
59	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	339 176,48	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	875 000,00	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	608 049,23	34 086,00	0,00	2 562 865,09	3 205 000,32

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 824 562,12
Ressources propres disponibles	IV	3 205 000,32
Solde	V = IV - II (3)	1 380 438,20

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018



Affiché le ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

(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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

Affiché le ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

**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					
01/01/1970	Terrains AUBERGE SAVOYARDE	487 370,82	0,00	0	
01/01/1973	CHALLET MILLE CLUB	92 596,30	0,00	0	
16/07/1973	CENTRE TECHNIQUE	331 239,55	0,00	0	
01/01/1974	CENTRE BENOIT FRACHON	40 857,60	0,00	0	
01/01/1974	CENTRE BENOIT FRACHON	40 857,60	0,00	0	
01/01/1977	BENOIT FRACHON BATIMENT	604 067,90	0,00	0	
22/05/1997	CHALET MILLE CLUB	22 867,35	0,00	0	
26/02/2001	MAISON RUE ROGER SALENGRO	131 457,30	0,00	0	
01/01/2003	CENTRE TECHNIQUE AMENAGEMENT	32 301,23	0,00	0	
01/01/2003	AUBERGE SAVOYARDE	110 594,59	0,00	0	
29/06/2007	FONDS DE COMMERCE 61 RUE ROGER SALENGRO	38 500,00	0,00	0	
29/06/2007	LOGEMENTS 61 RUE ROGER SALENGRO	460 000,00	0,00	0	
26/01/2017	ETUDES VIDEOPROTECTION OP 524	1 656,00	0,00	0	
		•		1	
26/01/2017	ETUDES POLE SPORTIF OP 518	328 696,69	0,00	0	
26/01/2017	LOGICIEL PORTAIL FAMILLE SIGEC	9 667,20	0,00	5	
26/01/2017	RACCORDEMENT PC MAZOYER	2 214,11	0,00	30	
27/01/2017	PLAN RESTRUCTURATION COUR ECOLE	960,00	0,00	0	
27/01/2017	MATERIEL POUR LA SALLE DE SPECTACLE	22 464,19	0,00	5	
27/01/2017	REFONTE DU SITE INTERNET	3 360,00	0,00	5	
14/02/2017	INSTALLATION WORFLOW FACTURES	3 073,20	0,00	3	
22/02/2017	FOURNITURE D'UNE ENSEIGNE CINEMA	3 965,68	0,00	5	
22/02/2017	LAVE LINGE PROFESSIONEL ÉCOLE MATERNELLE P. P	3 859,20	0,00	10	
03/03/2017	MOBILIER MEDIATHEQUE	4 506,11	0,00	5	
03/03/2017	DESHUMIDIFICATEURS MOBILES	2 461,32	0,00	5	
03/03/2017	LEVAGE SUIVANT DEVIS NO DEO18702	4 864,51	0,00	10	
06/03/2017	COMMANDE ASPIRATEURS ÉCOLE MATERNELLE P. PIC	A 552,00	0,00	5	
23/03/2017	INTERPHONE SELON DEVIS N° DE2919	3 829,20	0,00	5	
27/03/2017	LICENCES OFFICE PC FONDS DE CLASSE	1 461,67	0,00	3	
30/03/2017	BETONNIERE	249,00	0,00	1	
31/03/2017	PORTILLON ECOLE DE MUSIQUE	2 709,67	0,00	8	
31/03/2017	BATIMENT DU CENTENAIRE	8 097,78	0,00	0	
05/04/2017	CERTIFICATS RGS	1 024,80	0,00	1	
06/04/2017	RENOVATION CHAUFFAGE ET VMC 2017	43 622,60	0,00	20	
07/04/2017	REPRISE ECLAIRAGE - LUMIERE JOUR	4 093,20	0,00	0	
12/04/2017	DIAGNOSTIC VULNERABILITE BATI	960,00	0,00	0	
12/04/2017	5 BENNES POUR LE CIMETIERE	4 775,40	0,00	5	
12/04/2017	OUTILLAGE CENTRE TECHNIQUE	1 142,42	0,00	5	
13/04/2017	URNE TRANSPARENTE 1200 bulletins cpteur et di	409,48	0,00	1	
14/04/2017	FOURNITUREREF CAL DUO ABDO LOMBAIRES	9 396,54	0,00	10	
23/04/2017	BOX ATTENTE POUR CHIENS	745,01	0,00	5	
25/04/2017	MEUBLE ACCUEIL MAIRIE	1 464,00	0,00	5	
25/04/2017	MODERNISATION HORLOGE EGLISE	1 464,00	0,00		
25/04/2017 25/04/2017				5	
	JEUX PARC MANILLIER	10 890,00	0,00	10	
25/04/2017	REPARATION CLOTURE LAPALUD	5 657,71	0,00	30	
25/04/2017	TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET DE MENUISERIE	11 496,00	0,00	0	
04/05/2017	IMPRIMANTE + AFFICHEUR CINEMA	793,07	0,00	5	
04/05/2017	OUTILLAGE CTM ESPACES VERTS	956,40	0,00	5	
09/05/2017	ORDINATEUR MAC COM INTERNE	1 677,43	0,00	5	
11/05/2017	MOBILIER URBAIN ESVE	1 903,20	0,00	5	
11/05/2017	DESHERBEUR SARCLOIR	214,80	0,00	1	
12/05/2017	RACK SON	3 192,00	0,00	5	
12/05/2017	PELOUSE SYNTHETIQUE ET ECLAIRAGE BROTILLON	672 684,85	0,00	30	
15/05/2017	OPTIMISATION SERVEUR HÔTE	5 192,40	0,00	5	
23/05/2017	ACQUISITIONS DVD	1 580,32	0,00	6	
23/05/2017	TONDEUSE	2 160,00	0,00	5	

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le ID : 069-216901520-20180	Durée de 327-2018016-DE <sub>ent</sub>
23/05/2017	SOUFFLEUR	789,20	0,00	5
23/05/2017	TAILLE HAIES	660,00	0,00	5
23/05/2017	LAMIER	250,00	0,00	1
23/05/2017	ELAGUEUSE SUR PERCHE	1 230,00	0,00	5
23/05/2017	DEBROUSSAILLEUSE	650,00	0,00	5
23/05/2017	BATTERIE ULTRA LITHIUM	1 790,00	0,00	5
23/05/2017	POMPE ELECTRIQUE	480,00	0,00	1
23/05/2017	TREUIL FORESTIER	1 995,00	0,00	5
31/05/2017	EQUIPEMENT SALLE DE BOXE	33 250,32	0,00	10
31/05/2017	AMENAGEMENT PIEDS ARBRES ECOLE PRIMAIRE CEN	FR 9 315,60	0,00	30
09/06/2017	GRILLES ET CAILLEBOTIS POUR SAUTOIR	6 302,94	0,00	10
09/06/2017	4 TENTES PLIANTES 3X+3	1 436,82	0,00	5
09/06/2017	PIED CENTRAL D'ENTRAÎNEMENT ET TAPIS SALLE GY	3 389,04	0,00	10
14/06/2017	GYMNASE PAILLAT	38 363,42	0,00	0
20/06/2017	MATERIEL NUMERIQUE ECOLES	34 342,80	0,00	8
22/06/2017	TABLES PLIANTES ECO	1 042,15	0,00	5
22/06/2017	BARRIERES	2 276,33	0,00	5
22/06/2017	EV17002201 5 MANGE DEBOUT INOX DEVIS OFR17-21	234,78	0,00	1
23/06/2017	PIED TABLES ET CHARRIOTS EVEN	2 532,41	0,00	5
23/06/2017	COFFRET MANIFESTATION MDP	739,42	0,00	5
23/06/2017	CHAUDIÈRE GAZ 73 RUE ROGER SALENGRO	3 721,93	0,00	20
28/06/2017	PROSPECTIVE SCOLAIRE	17 040,00	0,00	0
28/06/2017	TABLES RÉUNION RONDE	501,48	0,00	5
30/06/2017	ACHAT D'UN DESHUMIDIFICATEUR 3600T ecole de m	699,60	0,00	5
30/06/2017	ACHAT D'UNE BANQUETTE PIANO HIDRAU MODEL BM4	5 287,00	0,00	1
30/06/2017	REMPLACEMENT CHAUDIERE MAIRIE	15 505,20	0,00	20
03/07/2017	TABLE OVALE PIETEMENT METAL	567,97	0,00	5
05/07/2017	3 flutes et 2 clarinettes	1 566,50	0,00	6
05/07/2017	BATIMENT ESPACES VERTS	4 155,44	0,00	0
05/07/2017	FOYER AMBROISE CROIZAT	46 200,00	0,00	0
10/07/2017	9 ECRANS ACER	961,20	0,00	5
10/07/2017	3 UNITES CENTRALES HP	1 764,00	0,00	5
10/07/2017	ACHAT DE 3 MINI-CHAINES YAMAHA MUSICAST MCRN-	1 900,00	0,00	5
10/07/2017	2 CASQUE STANDARD accueil mairie	637,80	0,00	1
11/07/2017	EQUIPEMENT CUISINE CAMPS	233,99	0,00	1
12/07/2017	ORDINATEUR MAC COM INTERNE	1 113,70	0,00	5
12/07/2017	LOGICIEL RECENSEMENT MILITAIRE ETAT CIVIL	2 940,00	0,00	5
20/07/2017	MOBILIER / MÉDIATEURS SELON DEVIS 300334180	751,98	0,00	5
20/07/2017	PERCEUSE-VISSEUSE	162,38	0,00	1
20/07/2017	CAISSE OUTILLAGE POUR ELECTRICIEN	374,60	0,00	1
24/07/2017	PC + ECRANS FOND DE CLASSE ECOLES	11 372,98	0,00	5
25/07/2017	CLIMATISEURS MAIRIE X 2	1 724,40	0,00	5
25/07/2017	CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE ATLANTIC 100L T 1 RUE	714,00	0,00	5
02/08/2017	POUSSETTE DOUBLE LIDOO BI AVEC HABILLAGE PLUI	299,00	0,00	1
03/08/2017	POSTE DE TRAVAIL RÉGLABLE ASSIS DEBOUT COMMU	N 1 812,28	0,00	5
03/08/2017	BATIMENT COMMUNICATION ET CASC	7 930,00	0,00	0
07/08/2017	RENOVATION AMENAGEMENT SKATEPARK	9 699,48	0,00	30
09/08/2017	TRANCHEE POUR LOGETTES PLACE JEAN JAURES	5 040,00	0,00	20
10/08/2017	MAISON DU PEUPLE	16 773,60	0,00	0
16/08/2017	7 FAUTEUILS DE TRAVAIL	2 614,89	0,00	5
17/08/2017	CAGE POUR chiens DACIA DUSTER	619,80	0,00	5
17/08/2017	EXTENSION MODULE E-DEMAT ARPEGE	1 680,00	0,00	3
23/08/2017	DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	5 712,00	0,00	0
25/08/2017	5 CORBEILLES LA HAYE VERSION SEAU (POUBELLES	1 350,00	0,00	3
13/09/2017	MOBILIER SCOLAIRE 2017	2 768,00	0,00	5
13/09/2017	LOGEMENTS 21 AVENUE HAUTEROCHE	4 413,20	0,00	0
15/09/2017	IF17005401 8 TBI TRYPTIQUES AVEC ACTIVE INSP	34 780,80	0,00	8
20/09/2017	CAMERA PIETON POLICE AVEC GPS	1 026,00	0,00	3
21/09/2017	ORDINATEURS MAIRIE	1 851,13	0,00	5
21/09/2017	ECRANS MAIRIE	766,72	0,00	3
21/09/2017	FOURNITURE 2 TERMINAUX RADIO COMPATIBLES RÉS	·	0,00	5
21/09/2017	LOGETTES VOIRIE	6 705,60	0,00	20
27/09/2017	ETAGERE POUR RANGEMENT	397,03	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le ID: 069-216901520-20180	Durée de 327-2018016-DE <sub>ent</sub>
29/09/2017	RENOVATION TENNIS BIASINI	2 940,00	0,00	30
29/09/2017	ACCÈS STADE LAPALUD	7 159,00	0,00	30
29/09/2017	MISE EN PLACE BARRIÈRE D'ACCÈS SÉLECTIF AU SK	3 927,05	0,00	30
29/09/2017	RENOVATION SKATEPARK	4 533,78	0,00	30
29/09/2017	DÉMANTÈLEMENT DU MUR DE L'AIRE DE LANCÉ AU ST	1 152,00	0,00	30
29/09/2017	SÉCURISATION ACCÈS TRIBUNES DU STADE DU BROT	4 770,05	0,00	30
29/09/2017	REPRISE MUR ENCEINTE COTÉ ENTRÉE DU CIMETIÈRI	14 114,40	0,00	0
29/09/2017	REPRISE DU PORTAIL PRINCIPAL DU CIMETIÈRE SEL	5 994,00	0,00	0
29/09/2017	BATIMENT ECOLE DE MUSIQUE	73 774,14	0,00	0
29/09/2017	REPRISE DU SOL AU STUDIO DE L'ÉCOLE DE MUSIQU	1 317,60	0,00	0
29/09/2017	REPRISE DU SOL SALLE OLAGNON (ÉCOLE DE MUSIQU	6 505,20	0,00	0
29/09/2017	TRAVAUX H2VJ 2016-2017	126 930,36	0,00	0
29/09/2017	BATIMENT BENOIT FRACHON	1 080,00	0,00	0
29/09/2017	LIAISON FIBRE OPTIQUE ENTRE BATIMENTS	1 764,00	0,00	0
29/09/2017	REMPLACEMENT DE CHASSIS VITRES	18 399,31	0,00	0
29/09/2017	RAFRAICHISSEMENT PEINTURE BENOIT FRACHON	3 900,00	0,00	0
29/09/2017	BATIMENT CENTENAIRE DIAGNOSTICS ETANCHEITE BAT CENT AMO	3 324,00 3 312.00	0,00	0
29/09/2017 29/09/2017	PRESTATION INTELLECTUELLE POUR L'ATELIERSELON	, , , ,	0,00	0
29/09/2017	ASSISTANCE MO - CCTP SUIVI TRAVAUX CROIZAT	1 104,00	0,00	0
29/09/2017	TRAVAUX EX ATELIER	36 931,11	0,00	0
29/09/2017	TRAVAUX DE DESAMIANTAGE RUE DU CENTENAIRE	15 222,00	0,00	0
29/09/2017	ASSISTANCE MO - ELABORATION CCTP SUIVI TRAVAU	2 958,72	0,00	0
29/09/2017	REFECTION DES TOITURES TERRASSES ATELIER	86 660,53	0,00	0
29/09/2017	BATIMENT ECOLE HAUTE ROCHE	4 695,07	0,00	0
29/09/2017	BRANCHEMENT SIRENE CIVILE GS HR	1 392,00	0,00	0
29/09/2017	EXTENSION DALLE AIRE DE JEUX "TOBOGGAN" ÉCOLE	3 324,00	0,00	0
29/09/2017	ENTRETIEN POMPE CIRCULATION CHAUFFAGE AU GR	OU 1 482,00	0,00	0
29/09/2017	CHANGEMENT BLOC MOTEUR ÉCOLE PAUL ELUARD (C	RO 1 820,40	0,00	0
29/09/2017	FOURNITURE ET POSE DE 3 PORTES ÉCOLE PICASSO	9 540,00	0,00	0
29/09/2017	AMENAGEMENT CLASSES MONTESSORI	3 795,06	0,00	0
29/09/2017	RENOVATION BARRIERE ECOLE PAUL ELUARD	7 636,80	0,00	0
29/09/2017	BAIE INFORMATIQUE POUR LA FIBRE INTERNET	14 639,45	0,00	0
29/09/2017	CABLAGE INTERNET GROUPE SCOLAIRE	6 984,94	0,00	0
29/09/2017	ST16019801 - MISE EN PLACE D'UNE PORTE COUPE	644,75	0,00	0
29/09/2017 29/09/2017	CREATION PARCOURT SALE SELON PRECONISATION I BATIMENT MAISON DU PEUPLE	IY 1 370,00 6 118,49	0,00 0,00	0
29/09/2017	CHANGEMENT MOQUETTE SALLE CINEMA	7 179,84	0,00	0
29/09/2017	TRAVAUX DE MISE AUX NORME ECLAIRAGE SCENIQUE		0,00	0
29/09/2017	MISE AUX NORMES ECLAIRAGE MDP	26 126,36	0,00	0
29/09/2017	TRAVAUX 4E CATEG LURCAT MAÇONNERIE	22 778,57	0,00	0
29/09/2017	DIAGNOSTIC AMIANTE ÉCOLE LURÇAT	804,00	0,00	0
29/09/2017	ELECTRICITE	11 697,13	0,00	0
29/09/2017	TRAVAUX PASSAGE 4E CAT LURCAT 2E PHASE	27 210,39	0,00	0
29/09/2017	TRAVAUX ECOLE JEAN LURCAT PLOMBERIE	4 026,00	0,00	0
29/09/2017	PEINTURE	7 763,42	0,00	0
29/09/2017	BATIMENT ECOLE LURCAT	48 052,05	0,00	0
29/09/2017	BATIMENT ECOLE P- LANGEVIN	47 616,00	0,00	0
29/09/2017	REPRISE ENDUIT GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE (ÉC		0,00	0
29/09/2017	REPRISE ÉCLATS DE FAÇADE EN LINTEAUX AU GROUF		0,00	0
29/09/2017	STORES ÉLECTRIQUES À L'ÉCOLE PRIMAIRE & CS	16 560,00	0,00	0
29/09/2017	MISE EN CONFORMITÉ ACCESSIBILITÉ DES INTERRUP	,	0,00	0
29/09/2017	INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DE ROUTEURS ECO	, and the second	0,00	0
29/09/2017	TRAVAUX CRECHE EXTENSION ETANCHEITE TOITURES CROIZAT	1 874,70	0,00	0
29/09/2017 29/09/2017	MAISON DU DEVELOPPEMENT	39 325,02 133 415,56	0,00 0,00	0
29/09/2017 02/10/2017	ANALYSE AMIANTE PARKING BENOIT FRACHON	133 415,56	0,00	0
02/10/2017	FOURNITURE ET POSE D'UN BLOC PORTE POUR LA CL		0,00	0
02/10/2017	MISE EN PLACE D'UN CONTRÔLE D'ACCÈS STADE LAP		0,00	0
02/10/2017	SECURISATION ACCES À LA MÉDIATHÈQUE	6 449,64	0,00	0
02/10/2017	FOURNITURE ET POSE D'UN CORDON LUMINEUX À LEI		0,00	0
02/10/2017	REMPLACEMENT CENTRALE D'ALARME CF DEVIS D001		0,00	0
02/10/2017	REMPLACEMENT D'UN PANNEAU PLEIN SUR ISSUE DE	335,04	0,00	0

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le Cumul des ID : 069-216901520-20180	Durée de 327-2018016-DEent
02/10/2017	ABRI A CONTENEUR 6 RUE SANTOPIETRO	1 854,00	0,00	0
02/10/2017	GTC MAIRIE	3 394,80	0,00	0
02/10/2017	BAIE VITRÉE ALU ECOLE JEAN LURCAT	10 128,00	0,00	0
02/10/2017	ST16026902 RACCORDEMENT INTERNET ECOLE PAUL	_ 10 618,80	0,00	0
02/10/2017	RÉALISATION D'UN MUR CF DEVIS DE161003	2 640,00	0,00	0
02/10/2017	ST16026901 RACCORDEMENT INTERNET ECOLE JEAN	· ·	0,00	0
02/10/2017	HABILLAGE FENÊTRE CRECHE	420,00	0,00	0
02/10/2017	REVISION MUR MOBILE SALLE PAILLAT	8 530,80	0,00	0
02/10/2017	TRAVAUX 2016 PEINTURE GYMNASE	15 088,90	0,00	0
04/10/2017	LOGICIEL ECOLE DE MUSIQUE	1 476,00	0,00	3
04/10/2017	MOBILIER SCOLAIRE	227,30	0,00	1
04/10/2017	CERCLE DE BASKET 105 KG GRANDE COMPETITION RE	1 034,58	0,00	2
04/10/2017	CHARIOT MENAGE CROIZAT	686,38	0,00	1
18/10/2017	RÉDACTION D'UN AS'AP POUR 53 ERP	4 398,00	0,00	0
18/10/2017	RÉALISATION DE 2 KAKÉMONOS - BÂCHE PVC ENDUIT	3 358,80	0,00	3
19/10/2017	DOSSIER OPAH RU LAURENCE FAVEROT	3 000,00	0,00	0
26/10/2017	PLASTIFIEUSE ECOLE DU CENTRE	285,00	0,00	1
07/11/2017	EQUIPEMENT BILLETTERIE MDP	1 980,00	0,00	5
07/11/2017	VITRINES POUR LES ARRETES BARBECUES	1 288,00	0,00	5
15/11/2017	TRAVAUX MJC	2 240,40	0,00	0
15/11/2017	REMISE EN ETAT MOTEUR VENTILATEUR	478,26	0,00	0
15/11/2017	OUTIL DE PILOTAGE MATERIEL DE CABINE	1 406,40	0,00	5
15/11/2017	RENFORT DE PLANCHER BOIS PAR POSE D'IPN SUIVA	5 324,00	0,00	25
17/11/2017	EXÉCUTION D'UN ENDUIT SUR MUR EXISTANT DU LOC	5 833,80	0,00	0
26/12/2017	ETUDE PARC JEAN DE LA FONTAINE	9 050,40	0,00	0
27/12/2017	REFECTION ECLAIRAGE LED SALLE OLLAGNON	1 828,00	0,00	0
27/12/2017	REFECTION ECLAIRAGE LED SALLE OLLAGNON	491,68	0,00	0
27/12/2017	AMENAGEMENTS DIVERS ET REFECTION ECLAIRAGE F	6 663,28	0,00	0
27/12/2017	AMENAGEMENTS DIVERS ET REFECTION ECLAIRAGE F	6 177,00	0,00	0
27/12/2017	AMENAGEMENTS DIVERS ET REFECTION ECLAIRAGE V	VA 3 461,01	0,00	0
27/12/2017	AMENAGEMENTS DIVERS ET REFECTION ECLAIRAGE V	VA 2 485,70	0,00	0
27/12/2017	PREAU ET AMENAGEMENTS DIVERS PRIMAIRE HAUTE	R 10 824,32	0,00	0
27/12/2017	PREAU ET AMENAGEMENTS DIVERS PRIMAIRE HAUTE		0,00	0
27/12/2017	AMENAGEMENT CENTRE BENOIT FRACHON	3 784,48	0,00	0
27/12/2017	AMENAGEMENT CENTRE BENOIT FRACHON	1 783,96	0,00	0
27/12/2017	AMENAGEMENT BLOCS SANITAIRES LANGEVIN	543,59	0,00	0
27/12/2017	AMENAGEMENT BLOCS SANITAIRES LANGEVIN	3 862,95	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 028 756,27	0,00	

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

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							
21/08/2017	LOGEMENTS 61 RUE ROGER SALENGRO	381 685,00	0	0,00	381 685,00	10 001,00	-371 684,00
22/09/2017	REnault trafic 283WC69	16 563,09	0	0,00	16 563,09	1 000,00	-15 563,09
22/09/2017	RENAULT SUPER 5 2960QP69	3 545,35	0	0,00	3 545,35	200,00	-3 345,35
09/11/2017	RENAULT MASTER MASCOTT 3896 YW	32 979,70	10	26 385,70	6 594,00	1 000,00	-5 594,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		434 773,14					-396 186,44

A10.3

## A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

**OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS** 

	Pour mémoire	
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	339 176,48

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	12 201,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	408 387,44

Reçu en préfecture le 09/04/2018

#### **IV - ANNEXES**

Affiché le ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

## **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	I 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

<sup>(1)</sup> 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.

 <sup>(2)</sup> 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.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Affiché le

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE

A11

## **RATIO**

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

## IV - ANNEXES

#### **ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

## 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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour-		Taux initi	al		c moyen c		Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil		cher de file			duelle	sements (2)	Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	(7)	modifier l'emprunt	En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					711 001,09	547 413,83											7 645,13	12 690,38
Alliade Habitat	2008	Х	Acquisition foncière Résidence Mermoz Parmentier	Caisse des Dépots et Consignations	22 500,00	20 314,71	41,00	A	V	Livret A + 1,13%	5,130	V	Livret A + 1,13%	1,880	A-1	EUR	388,07	327,09
Alliade Habitat	2008	Х	Construction de 8 logements Résidence Mermoz Parmentier	Caisse des Dépots et Consignations	103 137,45	80 436,09	21,00	A	٧	Livret A + 1,13%	5,130	V	Livret A + 1,13%	1,880	A-1	EUR	1 570,50	3 100,95
Batigère	2003	Х	Acquisition logement 31 impasse G.Brassens	Caisse des Dépots et Consignations	1 829,39	920,90	11,00	А	V	Livret A + 0,80%	3,050	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	15,60	85,41
SA Gabriel Rosset	2001	Х	Acquisition et réhabilitation 11 impasse du Corail	Caisse des Dépots et Consignations	2 176,81	1 003,42	9,00	А	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,050	A-1	EUR	22,84	110,74

Recu en préfecture le 09/04/2018

1	_		-	-				-								Reçu en préfe	cture le 09/04/20			
	Anne	ée de													A	offiché le		5LO~		
	mobilis	ation et						Périodi-				Taux	moyen c	onstaté	l II	D: 069-216901520-20180327-201		-2018016-DE		
	pre			Organisme			Durée	cité des		Taux initial		sur l'année (6)		Catégorie	e devises		l'exercice			
Désignation du		ssement	Objet de	prêteur ou	Montant initial	Capital restant	rési-	rem-					` '				d'emprunt	pouvant		
bénéficiaire	de l'em	prunt (1)	l'emprunt garanti	chef de file		dû au 31/12/N	duelle	bour-			1		1	Ī	(7)	modifier				
								sements	Taux	Index	Taux	Taux	Index	Niveau	. ,	l'emprunt	En intérêts (8)	En capital		
	Année	Profil						(2)	(3)	(4)	actua- riel (5)	(3)	(4)	de taux						
Semcoda	2012	Х	Construction de 7	Caisse des	35 298,15	32 117,06	35,00	Α	V	Livret	2,850	V	Livret	1,350	A-1	EUR	443,22	714,27		
			logements rue	Dépots et						A +			A +							
			Salengro	Consignations						0,60%			0,60%							
Semcoda	2012	Х	Acquisition	Caisse des	19 980,00	18 672,99	45,00	Α	V	Livret	2,850	V	Livret	1,350	A-1	EUR	256,14	300,25		
			foncière rue	Dépots et						A +			A +							
			Salengro	Consignations						0,60%			0,60%							
Semcoda	2012	Х	Construction de 2	Caisse des	6 645,00	5 948,28	35,00	Α	V	Livret	2,050	V	Livret	0,550	A-1	EUR	33,56	153,74		
			logements Rue	Dépots et						A -			A -							
			Salengro	Consignations						0,20%			0,20%							
Semcoda	2012	Х	Acquisition	Caisse des	2 835,00	2 608,90	45,00	Α	٧	Livret	2,050	V	Livret	0,550	A-1	EUR	14,63	50,97		
			foncière Rue	Dépots et						A -			A -							
			Salengro	Consignations						0,20%			0,20%							
Semcoda	2016	Х	Foncier/	Caisse des	11 070,01	10 881,11	39,00	Α	٧	Livret	1,860	٧	Livret	1,860	A-1	EUR	205,90	188,90		
			acquisition 2	Dépots et						A +			A +							
			logements61 rue	Consignations						1,11%			1,11%							
			Salengro																	
Semcoda	2016	Х	Acquisition	Caisse des	25 837,61	25 519,97	49,00	Α	٧	Livret	1,860	V	Livret	1,860	A-1	EUR	480,58	317,64		
			amélioration 2	Dépots et						A +			A +							
			logements 61 rue	Consignations						1,11%			1,11%							
			Salengro																	
Semcoda	2016	Х	Acquisition	Caisse des	2 123,47	2 087,23	39,00	Α	V	Livret	1,860	V	Livret	1,860	A-1	EUR	39,50	36,24		
			amélioration 5	Dépots et						A +			A +							
			logements 61 rue	Consignations						1,11%			1,11%							
			Salengro																	
Semcoda	2019	С	Construction de 2	La banque	52 095,00	0,00	25,00	Т	V	Livret	1,750	V	Livret	1,750	A-1	EUR	0,00	0,00		
			pavillons Rue	postale						A +			A +							
			Salengro							1,00%			1,00%							
Sollar	2013	Х	Villa Odéon -	Caisse des	234 917,70	218 158,42	36,00	Α	V	Livret	2,350	V	Livret	1,350	A-1	EUR	3 008,36	4 683,00		
			Construction de	Dépots et						A +			A +							
			22 logements	Consignations						0,60%			0,60%							
Sollar	2013	Х	Acquisition terrain	Caisse des	57 590,55	54 613,28	46,00	Α	V	Livret	2,350	V	Livret	1,350	A-1	EUR	748,79	852,75		
			Villa Odéon	Dépots et						A +			A +							
				Consignations						0,60%			0,60%							
Sollar	2013	Х	Villa Odéon	Caisse des	64 675,05	59 280,93	36,00	Α	V	Livret	1,550	V	Livret	0,550	A-1	EUR	334,21	1 485,39		
			Construction	Dépots et						A -			A -							
			logement	Consignations						0,20%			0,20%							
Sollar	2013	Х	Acquisition terrain	Caisse des	15 855,30	14 850,54	46,00	Α	٧	Livret	1,550	V	Livret	0,550	A-1	EUR	83,23	283,04		
			Villa Odéon	Dépots et						A -			A -							
				Consignations			<u> </u>		<u></u>	0,20%	<u> </u>		0,20%							

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Désignation du bénéficiaire	mobilis pre	ée de ation et ofil ssement prunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési-	Périodi- cité des rem- bour-		Taux initi	al		moyen co ur l'année		Catégorie d'emprunt	devises pouvant	1520-20180327	-2018016-DE <sub>0</sub>
	Année	Profil		chef de file			duelle	sements (2)	Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	(3)	Index (4)	Niveau de taux	(7)	modifier l'emprunt	En intérêts (8)	En capital
Vilogia	2018	Р	Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	La banque postale	33 606,30	0,00	30,00	А	F	Taux fixe à 2,37%	2,370	F	Taux fixe à 2,37%	2,370	A-1	EUR	0,00	0,00
Vilogia	2018	С	Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	La banque postale	18 828,30	0,00	40,00	Т	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	1,860	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					711 001,09	547 413,83											7 645,13	12 690,38

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

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

<sup>(3)</sup> 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).

<sup>(4)</sup> Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

<sup>(5)</sup> Taux annuel, tous frais compris.

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

<sup>(7)</sup> 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).

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

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

Affiché le

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMEN ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE 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)	Α	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	В	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	С	853 999,57
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	853 999,57
Recettes réelles de fonctionnement	II	15 155 000,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	1/11	5,64

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

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

<sup>(3)</sup> 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.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

Affiché le



ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REGUS 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	Article L. 2313-1 du CGCT)  Montant du fonds de concours ou de	Prestations en nature
Nom des benencianes	la subvention (numéraire)	i restations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
AIKIDO CLUB	3 307,00	
AMELY	7 650,00	
AMICALE DES ANCIENS POMPIERS	260,00	
AMICALE DES RESISTANTS DEPORTES	46,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	500,00	
ASS AMIS MUSEE RESISTANCE NATION	61,00	
ASS ARTS PLASTIQUES ET POETIQUES	400,00	
ASS BIEN VIVRE A PIERRE BENTE	230,00	
ASS DEPART DES CONJOINTS SURVIVA	77,00	
ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS	396,00	
ASS RENAISSANCE DEPART DE PREVEN	110,00	
ASS SPORT LOISIRS JUDO CLUB	14 405,00	
ASSOCIATION FORMATION INCENIERIE	100,00	
ASSOCIATION MUSICILE BANKELE	1 900,00	
ASSOCIATION MUSIQUE BANLIEUE	15 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE	400,00	
BOXING CLUB  CENTRE DE SANTE B FRACHON	4 636,00	
	22 000,00	
CENTRE DE SANTE B FRACHON  CENTRE SOCIAL GRAINE DE VIE	228 304,00	
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTIS	447 468,00	
COLLEGE MARCEL PAGNOL	770,00 2 000,00	
COLLEGE MARCEL FAGNOL  COMITE D ACTIONS SOCIALES ET	67 150,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	2 000,00	
ECOLE HENRI WALLON	768,00	
ECOLE JEAN LURCAT	542,00	
ECOLE PABLO PICASSO	1 188,00	
ECOLE PAUL ELUARD	1 221,00	
ENTENTE CYCLISTE PB	402,00	
FCPE	100,00	
FEDERATION NATIONALE DES LOCATAI	122,00	
FNACA FEDERATION NATIONALE DES A	307,00	
FOYER SOCIAUX EDUCATIF CES PIERR	1 550,00	
GRAINES DE SOL	5 610,00	
GRAINES DE SOL	11 000,00	
LA BOULE DES GONES	2 972,00	
LIGUE DES DROITS DE L HOMME	125,00	
LYON AIDE AUX VICTIMES	6 300,00	
MAISON JEUNES ET DE LA CULTURE	167 455,00	
MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DU	23 500,00	
MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DU	3 350,00	
MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DU	1 584,00	
NOTRE DAME DES SANS ABRI	1 000,00	
OFFICE MUNICIPAL DU SPORT	10 208,00	
PATRONAGE LAIQUE PIERRE BENITE	21 000,00	
PATRONAGE LAIQUE PIERRE BENITE	41 841,00	
PAUL LANGEVIN ASSO SCOLAIRE	1 514,00	
PETANQUE CLUB	500,00	
PIERRE B SON HISTOIRE SON PATRIM	200,00	
SECTION DE PLONGEE DE PIERRE BEN	2 165,00	
SOCIETE MUSICALE L ABEILLE	3 200,00	
SOLEN SUD OUEST LYONNAIS D ENTRE	1 500,00	
TAEKWONDO CLUB	500,00	
TENNIS CLUB DE PIERRE BENITE	5 644,00	
USMPB BASKET	22 344,00	

ILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2	017	Envoyé en préfecture le 09/04/2018
		Reçu en préfecture le 09/04/2018
Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou d la subvention (numéraire)	Affiché le Prestations en nature
USMPB FOOTBALL	19 606,0	
<u>Entreprises</u>		
Personnes physiques		
Autres		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
Régions		
<u>Départements</u>		
Communes		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,)		
CCAS	320 000,00	
Autres		
TOTAL GENERAL	1 498 488.00	

Reçu en préfecture le 09/04/2018

## IV - ANNEXES

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

**B2.1** 

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

		Montant des AP		Montant des CP						
N° ou intitulé de l'AP	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)			
CONSTRUCTION POLE SPORTIF	10 008 000,00	0,00	10 008 000,00	0,00	494 000,00	202 542,69	9 805 457,31			
NUMERIQUE ECOLES	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	70 000,00	69 123,00	35 000,00			

<sup>(1)</sup> Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

VILLE DE PIERRE-BÉNITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017	Envoyé en préfecture le 09/04/2018
	Reçu en préfecture le 09/04/2018
IV – ANNEXES	Affiché le
ENGAGEMENTS HORS BILAN	ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEN	MENT   B2.2

## B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

## IV - ANNEXES

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N Ci.i

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	ЕМІ	PLOIS BUDGETAIRES	S (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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
Directeur général des services	А	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)		45,00	1,00	46,00	38,60	3,79	42,39		
Adjoint administratif territorial	С	14,00	0,00	14,00	13,30	0,00	13,30		
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	С	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80		
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	С	12,00	0,00	12,00	10,70	0,00	10,70		
Attaché	A	8,00	0,00	8,00	5,80	2,00	7,80		
Attaché principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,50	2,50		
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
Rédacteur	В	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00		
Rédacteur principal de 2ème classe	В	2,00	1,00	3,00	2,00	0,29	2,29		
FILIERE TECHNIQUE (c)		93,00	3,00	96,00	62,06	31,50	93,56		
Adjoint technique territorial	С	54,00	2,00	56,00	26,16	28,50	54,66		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	С	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00		
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	С	12,00	1,00	13,00	12,50	0,00	12,50		
Agent de maîtrise	С	9,00	0,00	9,00	7,70	1,00	8,70		
Agent de maîtrise principal	С	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80		
Technicien	В	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00		
Technicien principal de 1ère classe	В	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00		
Technicien principal de 2ème classe	В	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90		
FILIERE SOCIALE (d)		20,00	0,00	20,00	19,80	0,00	19,80		
Agent social	С	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00		
Agent social principal de 2ème classe	С	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	С	10,00	0,00	10,00	9,80	0,00	9,80		
Educateur principal de jeunes enfants	В	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00		
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		4,00	1,00	5,00	3,00	1,50	4,50		
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	С	3,00	1,00	4,00	3,00	0,50	3,50		
Puéricultrice de classe normale	Α	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00		

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			El Affiche les POURVUS SUR =		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	IOIAL
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		13,00	11,00	24,00	16,58	1,01	17,59
Adjoint territorial du patrimoine	С	3,00	1,00	4,00	3,30	0,00	3,30
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	В	5,00	6,00	11,00	8,08	0,00	8,08
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	В	1,00	4,00	5,00	1,20	1,01	2,21
Assistant de conservation principal de 1ère classe	В	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Bibliothécaire territorial	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)		42,00	1,00	43,00	12,00	26,90	38,90
Adjoint territorial d'animation	С	37,00	1,00	38,00	7,20	26,90	34,10
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	С	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 1ère classe	В	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2ème classe	В	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE POLICE (j)		8,00	0,00	8,00	7,80	0,00	7,80
Brigadier-chef principal	С	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	В	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	С	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
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)		225,00	17,00	242,00	159,84	64,70	224,54

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> Catégories : A, B ou C.

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

<sup>(4)</sup> 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).

<sup>(5)</sup> 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.

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

SLOW

#### 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	SECTEUR	REM	IUNERATION (3)	COI	NTRAT
	(1)	(2)	Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	С	TECH	325	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	С	TECH	325	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	С	ANIM	325	0,00	3-1	CDD
Agent de maîtrise	С	TECH	365	0,00	3-1	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	В	CULT	347	0,00	3-2	CDD
Attaché	А	ADM	496	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	525	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	С	MS	323	0,00	3-2	CDD
Puéricultrice de classe normale	Α	MS	485	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	В	ADM	453	0,00	3-2	CDI
Rédacteur principal de 2ème classe	В	ADM	529	0,00	3-2	CDD
Technicien	В	TECH	498	0,00	3-1	CDD
Technicien	В	TECH	364	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Animateur BAFA		ANIM		0,00	3-a°	CDD
Animateur non diplômé centre de loisirs		ANIM		0,00	3-a°	CDD
Chargé de mission		ADM	545	0,00	A CDI	CDI
Collaborateur de cabinet		ADM	631	0,00	A Colaborateur de cabinet	CDD
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 %.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

SLOW Affiché le ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

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 »).

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

- (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.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

#### IV - ANNEXES

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

#### **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 MAIRIE (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								
Garantie ou cautionnement d'un emprunt								
01/01/2001 - Acquisition et réhabilitation 11 impasse du Corail	SA Gabriel Rosset	ESH	Privé	1 003,42				
01/08/2003 - Acquisition logement 31 impasse G.Brassens	Batigère	ESH	Privé	920,90				
01/12/2008 - Acquisition foncière Résidence Mermoz Parmentier	Alliade Habitat	ESH	Privé	20 314,71				
01/12/2008 - Construction de 8 logements Résidence Mermoz Parmentier	Alliade Habitat	ESH	Privé	80 436,09				
01/12/2012 - Construction de 7 logements rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	32 117,06				
01/12/2012 - Acquisition foncière rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	18 672,99				
01/12/2012 - Construction de 2 logements Rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	5 948,28				
01/12/2012 - Acquisition foncière Rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	2 608,90				
01/02/2013 - Villa Odéon - Construction de 22 logements	Sollar	ESH	Privé	218 158,42				
01/02/2013 - Acquisition terrain Villa Odéon	Sollar	ESH	Privé	54 613,28				
01/02/2013 - Villa Odéon Construction logement	Sollar	ESH	Privé	59 280,93				
01/02/2013 - Acquisition terrain Villa Odéon	Sollar	ESH	Privé	14 850,54				
01/09/2016 - Foncier/ acquisition 2 logements61 rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	10 881,11				
01/09/2016 - Acquisition amélioration 2 logements 61 rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	25 519,97				
01/09/2016 - Acquisition amélioration 5 logements 61 rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	2 087,23				
03/08/2017 - Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	Vilogia	ESH	Privé	33 606,30				
03/08/2017 - Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	Vilogia	ESH	Privé	18 828,30				
06/10/2017 - Construction de 2 pavillons Rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	52 095,00				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme								
Autres								

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

<sup>(3)</sup> Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### IV - ANNEXES

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

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			
Autres organismes de regroupement			

<sup>(1)</sup> Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

### IV - ANNEXES

Affiché le

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DI D: 069-216901520-20180327-20 8016-DE

#### **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	10 996 742,00	0,00	15,79	0,00	1 736 508,00	0,00
ТҒРВ	18 664 397,00	0,00	16,48	0,00	3 076 511,00	0,00
TFPNB	33 205,00	0,00	48,48	0,00	16 080,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

Penvoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

### IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 33 Nombre de membres présents : 0 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES: Pour: 0 Contre: 0 Abstentions: 0

Date de convocation : 20/03/2018

Présenté par (1) Jérôme MOROGE. A Mairie de Pierre Bénite, le 27/03/2018 Jérôme MOROGE

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session . A Pierre Bénite, le 27/03/2018 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adel BOUSSETTA	
Anne DEMOND	
Bernard GRANDJEAN	
Bernard JAVAZZO	
Daniel DELEAZ	
David CHIZAT	
Dominique LARGE	
Eliane CHAPON	
Frédéric MOSER	
Gino ROMANO	
Jacques ROS	
Jean-Claude DUFOUR	
Jocelyne CLAUZIER	
Jorge VELOSO MACHADO	
Jérôme MOROGE	
Lionel RUFIN	
Marcel GOLBERY	
Marguerite LENOBLE	
Marie-Noëlle DUFOUR	
Marjorie CHAIZE	
Marysa DOMINGUEZ	

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018016-DE

Maryse MICHAUD	
Max SEBASTIEN	
Mostefa BENAOUDA	
Myriam SIMON	
Nicolas MURE-RAVAUD	
Nora BELATTAR	
Patrice LANGIN	
Roger MAJDALANI	
Sandrine COMTE	
Wilfrid COUPE	
Yann BIDON	
Yann-Yves DU REPAIRE	

Certifié exécutoire par (1) Jérôme MOROGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

<sup>(1)</sup> Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

<sup>(2)</sup> L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.

Reçu en préfecture le 09/04/2018

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

fiché le



### 069026

### TRES. OULLINS

#### 15000 PIERRE-BENITE

ORIGINE DU DOCUMENT : michel.beniere

Libellé du poste comptable : TRES. OULLINS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre: Edition Provisoire: 0

Filtre: A Viser: 1

Filtre: Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. OULLINS

N° CODIQUE 069026

Date d'édition: 08/03/2018

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

IDE ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

N° de SIRET 21690152000017

### PIERRE-BENITE

### **BUDGET PRINCIPAL**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Catherine GRANGE** 

**MME Marie-Thérèse MORAND** 

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/08/2017 AU 08/03/2018

DU 01/01/2017 AU 31/07/2017



N° CODIQUE 069026 TRES. OULLINS

Date d'édition: 08/03/2018

L5.0.005.021

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

SLOW

GED

Population: 10289

Nomenclature M14 sup egal 10000h Voté par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2017

#### SOMMAIRE

					PAGES	3
1ERE	PARTIE	:	Situation patrimoniale			3
			1 Bilan synthétique	Etat	I <b>-</b> 1	4
			2 Bilan	Etat	I-2	5
			3 Compte de résultat synthétique	Etat	I-3	13
			4 Compte de résultat	Etat	<b>I-4</b>	14
			5 Annexe			18
			Etats des opérations pour compte de tiers	Etat	I-5	19
2EME	PARTIE	:	Exécution budgétaire			21
			1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat	II-1	22
			2 Résultats d'exécution	Etat	II-2	23
			3 Etat de consommation des crédits	Etat	II-3	24
			4 Etat de réalisation des opérations	Etat	II-4	29
ЗЕМЕ	PARTIE	:	Comptabilité des deniers et valeurs			43
			1 Balance des comptes	Etat	III-1	44
			2 Situation des valeurs inactives	Etat	III-2	82
4EME	PARTIE	:	Page des signatures			83

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE





Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

Exercice 2017

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

## 15000 - PIERRE-BENITE BILAN SYNTHÉTIQUE

#### En milliers d'Euros

En millers d'Euros							
ACTIF NET	Total	PASSIF	Total				
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 664,98	Dotations	464,53				
Terrains	9 106,13	Fonds globalisés	7 551,04				
Constructions	27 374,96	Réserves	41 280,60				
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 143,65	Différences sur réalisations d'immobilisations	-115,60				
Immobilisations corporelles en cours	16 693,93	Report à nouveau	500,00				
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	823,44				
Autres immobilisations corporelles	1 698,61	Subventions transférables	3,00				
Total immobilisations corporelles (nettes)	56 017,27	Subventions non transférables	2 995,89				
Immobilisations financières 206		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	57 888,47	Autres fonds propres	0,00				
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	53 502,91				
Créances	556,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00				
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 234,50				
Disponibilités	666,02	Fournisseurs	337,75				
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	30,10				
		Total dettes à court terme	367,85				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 222,78	TOTAL DETTES	5 602,35				
Comptes de régularisations	0,48	Comptes de régularisations	6,47				
TOTAL ACTIF	59 111,73	TOTAL PASSIF	59 111,73				



Reçu en préfecture le 09/04/2018



	ACTIF		EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	1 682 064,16	524 991,00	1 157 073,16	1 265 853,16
	Autres immobilisations incorporelles	932 502,85	424 595,03	507 907,82	188 458,44
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 106 129,50	0,00	9 106 129,50	8 458 244,38
	Constructions en toute propriété	27 472 699,34	97 739,29	27 374 960,05	27 442 293,01
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 164 971,67	21 325,25	1 143 646,42	1 139 032,31
ACTIF	Collections et oeuvres d'art	23 108,37	0,00	23 108,37	23 108,37
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles	7 372 354,86	5 696 857,68	1 675 497,18	1 703 499,94
	Immobilisations corporelles en cours	16 693 932,76	0,00	16 693 932,76	15 827 481,22
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	64 447 763,51	6 765 508,25	57 682 255,26	56 047 970,83



Reçu en préfecture le 09/04/2018



	ACTIF		EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	64 447 763,51	6 765 508,25	57 682 255,26	56 047 970,83
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
ACTIF	Participations et créances rattachées	205 298,00	0,00	205 298,00	205 298,00
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
(====)	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	917,00	0,00	917,00	917,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	64 653 978,51	6 765 508,25	57 888 470,26	56 254 185,83



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

Exercice 2017

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

	ACTIF		EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	478 968,38	8 000,00	470 968,38	238 950,96
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	43 646,70	0,00	43 646,70	75 430,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
ACTIF	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Autres créances	42 145,73	0,00	42 145,73	43 031,63
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	666 021,86	0,00	666 021,86	2 538 804,70
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 230 782,67	8 000,00	1 222 782,67	2 896 217,29



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

	ACTIF		EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	478,26	0,00	478,26	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	478,26	0,00	478,26	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	65 885 239,44	6 773 508,25	59 111 731,19	59 150 403,12
COMPTES DE					
REGULARI					
SATION					



Reçu en préfecture le 09/04/2018

ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Dotations	464 526,25	464 526,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	41 280 603,75	38 717 738,66
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	500 000,00	2 066 692,82
	Résultat de l'exercice	823 444,19	996 172,27
	Subventions transférables	3 000,00	0,00
	Différences sur réalisations d'immob	-115 595,34	280 591,10
FONDS	Fonds globalisés	7 551 044,40	7 432 535,11
PROPRES	Subventions non transférables	2 995 885,21	2 945 213,96
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	53 502 908,46	52 903 470,17



Reçu en préfecture le 09/04/2018

ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			



Reçu en préfecture le 09/04/2018

ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 032 580,48	5 679 949,79
	Emprunts et dettes financières divers	201 923,08	205 961,54
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	308 738,73	283 633,21
	Dettes fiscales et sociales	2 266,94	29 226,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	26 648,97	400,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
DETTES	Autres dettes	1 185,35	3 616,87
	Fournisseurs d'immobilisations	29 008,82	38 988,93
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 602 352,37	6 241 776,54



Reçu en préfecture le 09/04/2018

ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Recettes à classer ou à régulariser	6 470,36	5 156,41
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 470,36	5 156,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	59 111 731,19	59 150 403,12
COMPTES DE			
REGULARI			
SATION			



Reçu en préfecture le 09/04/2018



### 15000 - PIERRE-BENITE COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	
Impôts et taxes perçus	11 635,41	11 636,79	
Dotations et subventions reçues	1 931,19	2 122,61	
Produits des services	810,78	845,21	
Autres produits	266,91	217,54	
Transfert de charges			
Produits courants non financiers	14 644,29	14 822,15	
Traitements, salaires, charges sociales	8 214,87	8 181,82	
Achats et charges externes	2 832,44	2 740,62	
Participations et interventions	1 681,17	1 549,70	
Dotations aux amortissements et provisions	497,54	462,67	
Autres charges	426,27	402,43	
Charges courantes non financières	13 652,29	13 337,25	
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	992,00	1 484,90	
Produits courants financiers	0,70	0,00	
Charges courantes financières	207,85	253,26	
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-207,15	-253,26	
RÉSULTAT COURANT	784,86	1 231,64	
Produits exceptionnels	480,68	332,84	
Charges exceptionnelles	442,09	568,32	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	38,59	-235,47	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	823,44	996,17	



Reçu en préfecture le 09/04/2018

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	4 837 074,00	4 798 697,00
Autres impôts et taxes	6 798 338,28	6 838 092,49
Produits services, domaine et ventes div	810 777,70	845 212,48
Production stockée		
Production immobilisée	43 561,52	15 088,90
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	223 353,15	202 449,03
Dotations de l'Etat	211 761,00	446 942,00
Subventions et participations	1 391 547,45	1 397 083,13
Autres attributions (péréquat, compensa)	327 879,00	278 584,00
TOTAL I	14 644 292,10	14 822 149,03
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 903 430,05	5 865 263,51
Charges sociales	2 311 437,51	2 316 560,02
Achats et charges externes	2 832 435,09	2 740 617,99
Impôts et taxes	269 552,65	257 927,91
Dotations amortissements des immob	489 539,94	462 674,47
Dot amort sur charges à répartir		



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	8 000,00	
Autres charges	156 721,85	144 498,22
Contingents et participations	169 984,32	34 219,04
Subventions	1 511 188,00	1 515 484,00
TOTAL II	13 652 289,41	13 337 245,16
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	992 002,69	1 484 903,87
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	698,94	
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	698,94	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	207 845,19	253 259,37
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	207 845,19	253 259,37



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-207 146,25	-253 259,37
A + B - RESULTAT COURANT	784 856,44	1 231 644,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	55 036,89	9 783,64
Produits des cessions d'immobilisations	12 201,00	291 900,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	396 186,44	14 456,85
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	17 250,86	16 704,38
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	480 675,19	332 844,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	33 700,00	261 884,25
Valeur comptable des immo cédées	408 387,44	152 414,15
Diff réalis(positives)transf à investist		153 942,70
Charg excep op capital-Autres opérations		76,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	442 087,44	568 317,10



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38 587,75	-235 472,23
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 125 666,23	15 154 993,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	14 302 222,04	14 158 821,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	823 444,19	996 172,27

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

ANNEXE



Reçu en préfecture le 09/04/2018 at I-5

Affiche le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

### Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

<b>Opérations pour</b> le compte de tiers	our Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018 at I-5

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE **OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

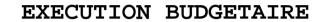
<b>Opérations pour</b> le compte de tiers	our Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Reçu en préfecture le 09/04/2018

ffiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE





Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 877 795,01	15 618 829,94	20 496 624,95
Titres de recettes émis (b)	3 635 069,79	15 754 489,41	19 389 559,20
Réductions de titres (c)	2 096,78	402 980,21	405 076,99
Recettes nettes $(d = b - c)$	3 632 973,01	15 351 509,20	18 984 482,21
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 877 795,01	15 618 829,94	20 496 624,95
Mandats émis (f)	3 634 301,45	14 778 979,73	18 413 281,18
Annulations de mandats (g)	62 662,85	250 914,72	313 577,57
Dépenses nettes (h = f - g)	3 571 638,60	14 528 065,01	18 099 703,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	61 334,41	823 444,19	884 778,60
(h - d) Déficit			



Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

### RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
-616 778,17	0,00	61 334,41	0,00	-555 443,76
3 062 865,09	2 562 865,09	823 444,19	0,00	1 323 444,19
2 446 086,92	2 562 865,09	884 778,60	0,00	768 000,43
2 446 086,92	2 562 865,09	884 778,60	0,00	768 000,43
	CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016  -616 778,17 3 062 865,09 2 446 086,92	CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016  -616 778,17	CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017  L'EXERCICE 2017  -616 778,17  0,00 61 334,41  3 062 865,09 2 562 865,09 823 444,19 2 446 086,92 2 562 865,09 884 778,60	CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016         L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017         L'EXERCICE 2017         INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE           -616 778,17         0,00         61 334,41         0,00           3 062 865,09         2 562 865,09         823 444,19         0,00           2 446 086,92         2 562 865,09         884 778,60         0,00



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Etat A1 / II-3 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017 Affiché le Page gauche 24 ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

N° chapitre ou article		Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
(selon le niveau de vote)	Intitulé	1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	644 150,00		644 150,00
20	Immobilisations incorporelles	27 886,32		27 886,32
204	Subventions d'équipement versées	8 869,00		8 869,00
21	Immobilisations corporelles	128 964,01	15 000,00	143 964,01
23	Immobilisations en cours	622 106,93	32 000,00	654 106,93
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	46 510,34		46 510,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 478 486,60	47 000,00	1 525 486,60
Opération n° 172	Opération d'équipement n° 172	458 745,00	-36 300,00	422 445,00
Opération n° 173	Opération d'équipement n° 173	34 166,00		34 166,00
Opération n° 174	Opération d'équipement n° 174	31 900,00		31 900,00
Opération n° 175	Opération d'équipement n° 175	5 350,00		5 350,00
Opération n° 176	Opération d'équipement n° 176	18 540,00		18 540,00
Opération n° 177	Opération d'équipement n° 177	38 130,00		38 130,00
Opération n° 518	Opération d'équipement n° 518	547 400,00		547 400,00
Opération n° 519	Opération d'équipement n° 519	69 342,80		69 342,80
Opération n° 520	Opération d'équipement n° 520	205 670,00	-13 700,00	191 970,00
Opération n° 521	Opération d'équipement n° 521	75 000,00	-75 000,00	
Opération n° 522	Opération d'équipement n° 522	150 000,00		150 000,00
Opération n° 523	Opération d'équipement n° 523	500 000,00	125 000,00	625 000,00
Opération n° 524	Opération d'équipement n° 524	124 200,00		124 200,00



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A1 / II-3 GED

Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017

Affiché le

ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

N° chapitre ou article	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
(selon le niveau de vote)	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	644 150,00	639 201,89		639 201,89	4 948,11
20	27 886,32	26 155,20		26 155,20	1 731,12
204	8 869,00	3 000,00		3 000,00	5 869,00
21	143 964,01	91 370,79	30,00	91 340,79	52 623,22
23	654 106,93	670 060,62	43 226,76	626 833,86	27 273,07
020	46 510,34				46 510,34
SOUS-TOTAL	1 525 486,60	1 429 788,50	43 256,76	1 386 531,74	138 954,86
Opération n° 172	422 445,00	409 196,61	16 613,17	392 583,44	29 861,56
Opération n° 173	34 166,00	30 645,63		30 645,63	3 520,37
Opération n° 174	31 900,00	23 811,89		23 811,89	8 088,11
Opération n° 175	5 350,00	4 549,61		4 549,61	800,39
Opération n° 176	18 540,00	17 124,84		17 124,84	1 415,16
Opération n° 177	38 130,00	22 593,67		22 593,67	15 536,33
Opération n° 518	547 400,00	321 496,69		321 496,69	225 903,31
Opération n° 519	69 342,80	69 123,60		69 123,60	219,20
Opération n° 520	191 970,00	191 642,42		191 642,42	327,58
Opération n° 521					
Opération n° 522	150 000,00	10 944,00	54,00	10 890,00	139 110,00
Opération n° 523	625 000,00	623 212,33	384,00	622 828,33	2 171,67
Opération n° 524	124 200,00	780,00		780,00	123 420,00



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A1 / II-3 GED

Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017

Affiché le

Page gauche 25

ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

N° chapitre ou article	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
(selon le niveau de vote)		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 525	Opération d'équipement n° 525	33 300,00		33 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	2 291 743,80		2 291 743,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 770 230,40	47 000,00	3 817 230,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 600,00	396 186,44	443 786,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 600,00	396 186,44	443 786,44
001	Solde d'exécution de la section d'invest	616 778,17		616 778,17
TOTAL GENERAL		4 434 608,57	443 186,44	4 877 795,01



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A1 / II-3 GED

Reçu en préfecture le 09/04/2018 errice 2017

Affiché le Page droite 25

ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	<b>DEPENSES</b> nettes	Solde prévisions / réalisations
(seion le inveau de vote)	1	2	3	4=2-3	5=1-4
Opération n° 525	33 300,00	33 250,32		33 250,32	49,68
SOUS-TOTAL	2 291 743,80	1 758 371,61	17 051,17	1 741 320,44	550 423,36
TOTAL	3 817 230,40	3 188 160,11	60 307,93	3 127 852,18	689 378,22
040	443 786,44	446 141,34	2 354,92	443 786,42	0,02
TOTAL	443 786,44	446 141,34	2 354,92	443 786,42	0,02
001	616 778,17				616 778,17
TOTAL GENERAL	4 877 795,01	3 634 301,45	62 662,85	3 571 638,60	1 306 156,41



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Etal A2 / II-3 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 recice 2017 Affiché le Page gauche 26 ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

N° chapitre ou article	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
(selon le niveau de vote)		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	2 678 455,09		2 678 455,09
13	Subventions d'investissement	62 297,00	37 000,00	99 297,00
024	Produits de cessions (recettes)	329 176,48	-2 201,00	326 975,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 069 928,57	34 799,00	3 104 727,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 069 928,57	34 799,00	3 104 727,57
021	Virement de la section de fonctionnement	875 000,00		875 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	489 680,00	408 387,44	898 067,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 364 680,00	408 387,44	1 773 067,44
TOTAL GENERAL		4 434 608,57	443 186,44	4 877 795,01



## 15000 - PIERRE-BENITE ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
(scion ie inveau de vote)	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	2 678 455,09	2 681 374,38		2 681 374,38	-2 919,29
13	99 297,00	53 671,25		53 671,25	45 625,75
024	326 975,48				326 975,48
SOUS-TOTAL	3 104 727,57	2 735 045,63		2 735 045,63	369 681,94
TOTAL	3 104 727,57	2 735 045,63		2 735 045,63	369 681,94
021	875 000,00				875 000,00
040	898 067,44	900 024,16	2 096,78	897 927,38	140,06
TOTAL	1 773 067,44	900 024,16	2 096,78	897 927,38	875 140,06
TOTAL GENERAL	4 877 795,01	3 635 069,79	2 096,78	3 632 973,01	1 244 822,00



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A3 / II-3 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 errice 2017 Affiché le Page gauche 27 ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

## 15000 - PIERRE-BENITE ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	<b>Total Prévisions</b>
(selon le niveau de vote)		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 950 068,00	6 700,00	2 956 768,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 486 000,00	35 000,00	8 521 000,00
014	Atténuations de produits	148 520,00	20 540,00	169 060,00
65	Autres charges de gestion courante	1 950 643,00	-35 000,00	1 915 643,00
66	Charges financières	218 215,00		218 215,00
67	Charges exceptionnelles	33 700,00		33 700,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	8 000,00		8 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	50 616,50	-27 240,00	23 376,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 845 762,50		13 845 762,50
023	Virement à la section d'investissement (	875 000,00		875 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	489 680,00	408 387,44	898 067,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 364 680,00	408 387,44	1 773 067,44
TOTAL GENERAL		15 210 442,50	408 387,44	15 618 829,94



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A3 / II-3 GED

Reçu en préfecture le 09/04/2018 errcice 2017

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

## 15000 - PIERRE-BENITE ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
(selon le niveau de vote)	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	2 956 768,00	2 991 821,91	127 834,23	2 863 987,68	92 780,32
012	8 521 000,00	8 538 223,59	28 500,00	8 509 723,59	11 276,41
014	169 060,00	168 987,00		168 987,00	73,00
65	1 915 643,00	1 843 365,91	5 471,74	1 837 894,17	77 748,83
66	218 215,00	296 953,94	89 108,75	207 845,19	10 369,81
67	33 700,00	33 700,00		33 700,00	
68	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
022	23 376,50				23 376,50
TOTAL	13 845 762,50	13 881 052,35	250 914,72	13 630 137,63	215 624,87
023	875 000,00				875 000,00
042	898 067,44	897 927,38		897 927,38	140,06
TOTAL	1 773 067,44	897 927,38		897 927,38	875 140,06
TOTAL GENERAL	15 618 829,94	14 778 979,73	250 914,72	14 528 065,01	1 090 764,93



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A4 / II-3 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 recice 2017 Affiché le Page gauche 28 ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

## 15000 - PIERRE-BENITE ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article		Budget primitif	Décision modificative	<b>Total Prévisions</b>
(selon le niveau de vote)	Intitulé	1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	68 000,00		68 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	781 537,50		781 537,50
73	Impots et taxes	11 702 216,00		11 702 216,00
74	Dotations et participations	1 913 089,00		1 913 089,00
75	Autres produits de gestion courante	190 000,00		190 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	8 000,00	12 201,00	20 201,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 662 842,50	12 201,00	14 675 043,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 600,00	396 186,44	443 786,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 600,00	396 186,44	443 786,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	500 000,00		500 000,00
TOTAL GENERAL		15 210 442,50	408 387,44	15 618 829,94



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A4 / II-3 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 recice 2017 Affiché le Page droite 28 ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

## 15000 - PIERRE-BENITE ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
(seion le inveau de vote)	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	68 000,00	72 519,42	15 663,45	56 855,97	11 144,03
70	781 537,50	863 973,11	53 195,41	810 777,70	-29 240,20
73	11 702 216,00	11 924 523,18	120 123,90	11 804 399,28	-102 183,28
74	1 913 089,00	2 140 703,93	209 516,48	1 931 187,45	-18 098,45
75	190 000,00	221 396,76	2 082,07	219 314,69	-29 314,69
76		698,94		698,94	-698,94
77	20 201,00	84 532,75	44,00	84 488,75	-64 287,75
TOTAL	14 675 043,50	15 308 348,09	400 625,31	14 907 722,78	-232 679,28
042	443 786,44	446 141,32	2 354,90	443 786,42	0,02
TOTAL	443 786,44	446 141,32	2 354,90	443 786,42	0,02
002	500 000,00				500 000,00
TOTAL GENERAL	15 618 829,94	15 754 489,41	402 980,21	15 351 509,20	267 320,74



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A5 / II-4 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	<b>DEPENSES</b> nettes
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	639 201,89		639 201,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	639 201,89		639 201,89
2031	Frais d'études	9 036,00		9 036,00
2051	Concessions et droits similaires	17 119,20		17 119,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	26 155,20		26 155,20
20422	Bâtiments et installations	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	3 000,00		3 000,00
2132	Immeubles de rapport	15 571,00		15 571,00
2135	Installations générales agencements et a	835,00		835,00
21534	Réseaux d'électrification	2 214,11		2 214,11
2181	Installations générales agencements et a	13 736,40		13 736,40
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 794,00	30,00	1 764,00
2184	Mobilier	9 737,99		9 737,99
2188	Autres immobilisations corporelles	47 482,29		47 482,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	91 370,79	30,00	91 340,79
2312	Agencements et aménagements de terrains	8 756,40		8 756,40
2313	Constructions	661 304,22	43 226,76	618 077,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	670 060,62	43 226,76	626 833,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 429 788,50	43 256,76	1 386 531,74
Opération n° 2031172	Frais d'études	20 120,40		20 120,40
Opération n° 2128172	Autres agencements et aménagements de te	12 317,71		12 317,71
Opération n° 21318172	Autres batiments publics	173 878,65		173 878,65
Opération n° 2132172	Immeubles de rapport	5 925,53	5 925,53	_
Opération n° 2135172	Installations générales agencements et a	88 826,86		88 826,86



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A5 / II-4 GBD Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DINVESTISSEMENT - DEI ENSES					
N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	<b>DEPENSES</b> nettes	
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2	
Opération n° 2151172	Réseaux de voirie	2 400,00		2 400,00	
Opération n° 21578172	Autre matériel et outillage de voirie	13 103,80		13 103,80	
Opération n° 2158172	Autres installations matériel et outilla	2 709,67		2 709,67	
Opération n° 2181172	Installations générales agencements et a	4 093,20		4 093,20	
Opération n° 2184172	Mobilier	3 815,95		3 815,95	
Opération n° 2188172	Autres immobilisations corporelles	14 026,34		14 026,34	
Opération n° 2313172	Constructions	44 456,10	10 687,64	33 768,46	
Opération n° 2315172	Installations matériels et outillage tec	23 522,40		23 522,40	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 172	Opération d'équipement n° 172	409 196,61	16 613,17	392 583,44	
Opération n° 2051173	Concessions et droits similaires	7 710,07		7 710,07	
Opération n° 2183173	Matériel de bureau et matériel informati	22 935,56		22 935,56	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 173	Opération d'équipement n° 173	30 645,63		30 645,63	
Opération n° 2158174	Autres installations matériel et outilla	4 864,51		4 864,51	
Opération n° 2188174	Autres immobilisations corporelles	18 947,38		18 947,38	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 174	Opération d'équipement n° 174	23 811,89		23 811,89	
Opération n° 2188175	Autres immobilisations corporelles	4 549,61		4 549,61	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 175	Opération d'équipement n° 175	4 549,61		4 549,61	
Opération n° 2128176	Autres agencements et aménagements de te	3 039,48		3 039,48	
Opération n° 2188176	Autres immobilisations corporelles	14 085,36		14 085,36	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 176	Opération d'équipement n° 176	17 124,84		17 124,84	
Opération n° 2031177	Frais d'études	17 040,00		17 040,00	
Opération n° 2184177	Mobilier	4 334,30		4 334,30	
Opération n° 2188177	Autres immobilisations corporelles	1 219,37		1 219,37	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 177	Opération d'équipement n° 177	22 593,67		22 593,67	



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A5 / II-4 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

	SECTION D IN VESTISSEIV			
N° articles puis	Intitulé	Émissions	<b>Annulations</b>	<b>DEPENSES</b> nettes
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 2031518	Frais d'études	321 112,69		321 112,69
Opération n° 2128518	Autres agencements et aménagements de te	384,00		384,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 518	Opération d'équipement n° 518	321 496,69		321 496,69
Opération n° 2183519	Matériel de bureau et matériel informati	69 123,60		69 123,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 519	Opération d'équipement n° 519	69 123,60		69 123,60
Opération n° 2128520	Autres agencements et aménagements de te	9 315,60		9 315,60
Opération n° 2313520	Constructions	182 326,82		182 326,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 520	Opération d'équipement n° 520	191 642,42		191 642,42
Opération n° 2188522	Autres immobilisations corporelles	10 944,00	54,00	10 890,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 522	Opération d'équipement n° 522	10 944,00	54,00	10 890,00
Opération n° 2128523	Autres agencements et aménagements de te	623 212,33	384,00	622 828,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 523	Opération d'équipement n° 523	623 212,33	384,00	622 828,33
Opération n° 2031524	Frais d'études	780,00		780,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 524	Opération d'équipement n° 524	780,00		780,00
Opération n° 2188525	Autres immobilisations corporelles	33 250,32		33 250,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 525	Opération d'équipement n° 525	33 250,32		33 250,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 758 371,61	17 051,17	1 741 320,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 188 160,11	60 307,93	3 127 852,18
16878	Autres dettes - autres organismes et par	4 038,46		4 038,46
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	396 186,44		396 186,44
21312	Batiments scolaires	35 673,40		35 673,40
21318	Autres batiments publics	10 243,04	2 354,92	7 888,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	446 141,34	2 354,92	443 786,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	446 141,34	2 354,92	443 786,42

069026 TRES. OULLINS



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A5 / II-4 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 errcice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	<b>DEPENSES</b> nettes
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 634 301,45	62 662,85	3 571 638,60



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A6 / II-4 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

#### SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	RECETTES nettes
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	95 158,54		95 158,54
10226	Taxe d'aménagement	23 350,75		23 350,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 562 865,09		2 562 865,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 681 374,38		2 681 374,38
13151	Subventions d'équipement transférables -	3 000,00		3 000,00
1322	Région	5 950,00		5 950,00
13251	GFP de rattachement	783,25		783,25
1328	Autres	43 938,00		43 938,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	53 671,25		53 671,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 735 045,63		2 735 045,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 735 045,63		2 735 045,63
2132	Immeubles de rapport	381 685,00		381 685,00
2182	Matériel de transport	26 702,44		26 702,44
28031	Amortissements frais d'études	23 409,78		23 409,78
28041412	Bâtiments et installations	1 401,00		1 401,00
2804182	Bâtiments et installations	84 181,00		84 181,00
280422	Bâtiments et installations	26 198,00		26 198,00
28051	Concessions et droits similaires	50 059,20		50 059,20
28132	Immeubles de rapport	8 320,99		8 320,99
28158	Autres installations matériel et outilla	41 747,55		41 747,55
28181	Installations générales agencements et a	10 935,00		10 935,00
28182	Matériel de transport	12 707,00		12 707,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	36 018,80		36 018,80
28184	Mobilier	28 049,90	223,20	27 826,70



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

#### SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	<b>RECETTES</b> nettes
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2
28188	Amortissements autres immobilisations co	168 608,50	1 873,58	166 734,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	900 024,16	2 096,78	897 927,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	900 024,16	2 096,78	897 927,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 635 069,79	2 096,78	3 632 973,01



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A7 / II-4 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	<b>DEPENSES</b> nettes
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	141 821,47	2 060,16	139 761,31
60611	Achats non stockés de fournitures non st	80 563,89		80 563,89
60612	Achats non stockés de fournitures non st	565 384,71	55 171,63	510 213,08
60622	Achats non stockés de carburants	20 838,13		20 838,13
60623	Achats non stockés d'alimentation	216 019,17	1 011,54	215 007,63
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	165 016,29	2 885,31	162 130,98
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	56 975,10	1 054,79	55 920,31
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	49 202,28	4 969,55	44 232,73
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	22 926,65	155,00	22 771,65
6064	Achats non stockés de fournitures admini	27 172,83	120,00	27 052,83
6065	Achats non stockés de livres disques cas	21 766,12	55,00	21 711,12
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	38 992,77	826,76	38 166,01
6068	Achats non stockés d'autres matières et	13 635,05		13 635,05
611	Contrats prestations de services	166 394,34	4 302,25	162 092,09
6132	Services extérieurs - locations immobili	40 747,45		40 747,45
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	52 016,40	2 154,68	49 861,72
614	Services extérieurs - charges locatives	5 130,65		5 130,65
61521	Services extérieurs - entretien et répar	20 967,86	1 496,10	19 471,76
615221	Bâtiments publics	111 207,39	7 991,85	103 215,54
615228	Autres bâtiments	28 999,99	1 188,48	27 811,51
615231	Voieries	330,00		330,00
615232	Réseaux	40 441,36	3 957,76	36 483,60
61551	Services extérieurs - entretien et répar	11 981,22		11 981,22
61558	Services extérieurs - entretien et répar	44 647,28		44 647,28



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A7 / II-4 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2
6156	Services extérieurs - maintenance	129 399,63	1,00	129 398,63
6161	Multirisques	27 601,01		27 601,01
617	Services extérieurs - études et recherch	10 830,00		10 830,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	7 871,17	500,00	7 371,17
6184	Services extérieurs - divers - versement	34 359,24	1 968,00	32 391,24
6188	Services extérieurs - autres frais diver	2 290,09		2 290,09
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 985,27		1 985,27
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	57 240,60	3 360,00	53 880,60
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	12 059,48		12 059,48
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	237 132,63	22 202,20	214 930,43
6231	Publicité publications relations publiqu	16 900,30		16 900,30
6232	Publicité publications relations publiqu	82 672,54	3 034,28	79 638,26
6236	Publicité publications relations publiqu	20 998,60		20 998,60
6237	Publicité publications relations publiqu	25 963,27		25 963,27
6238	Publicité publications relations publiqu	3 750,22	2 427,83	1 322,39
6241	Transports - transports de biens	1 216,46		1 216,46
6247	Transports - transports collectifs	67 442,73		67 442,73
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 115,36		1 115,36
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	9 364,42		9 364,42
6261	Frais d'affranchissement	27 201,02		27 201,02
6262	Frais de télécommunications	104 862,53		104 862,53
627	Autres services extérieurs - services ba	662,29	0,14	662,15
6281	Autres services extérieurs - concours di	9 234,76	140,00	9 094,76
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	103 417,54		103 417,54



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A7 / II-4 Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	<b>DEPENSES</b> nettes	
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2	
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	2 556,10		2 556,10	
63512	Impôts directs - taxes foncières	37 862,00	3 606,00	34 256,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimi	12 654,25	1 193,92	11 460,33	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 991 821,91	127 834,23	2 863 987,68	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattache	30 594,58	27 662,00	2 932,58	
6218	Autre personnel extérieur au service	11 231,16		11 231,16	
6331	Versement de transport	87 283,47		87 283,47	
6332	Cotisations versées au FNAL	23 577,85		23 577,85	
6336	Cotisation au centre national et au cent	102 225,15		102 225,15	
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	10 749,85		10 749,85	
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	3 386 752,97		3 386 752,97	
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	190 853,25		190 853,25	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	842 121,15		842 121,15	
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 259 148,22		1 259 148,22	
64138	Autres indemnités	163 587,92	838,00	162 749,92	
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	985 811,65		985 811,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 136 770,50		1 136 770,50	
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	81 916,59		81 916,59	
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	73 070,69		73 070,69	
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	13 503,39		13 503,39	
64731	Autres charges sociales allocations chôm	2 378,30		2 378,30	
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	20 737,70		20 737,70	
6488	Autres charges de personnel	115 909,20		115 909,20	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 538 223,59	28 500,00	8 509 723,59	



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A7 / II-4 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 errice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2
73916	Prélèvements au titre de la contribution	11 240,00		11 240,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	157 747,00		157 747,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	168 987,00		168 987,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	14 737,23		14 737,23
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	110 698,66		110 698,66
6532	Frais de mission des maires adjoints et	1 138,38		1 138,38
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	5 728,01		5 728,01
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	6 666,77		6 666,77
6535	Frais de formation des maires adjoints e	2 760,00		2 760,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 259,74	425,74	14 834,00
6542	Créances éteintes	158,80		158,80
65548	Autres contributions	400,00		400,00
6555	Contingents et participations obligatoir	167 628,87		167 628,87
6558	Contingents et participations obligatoir	1 955,45		1 955,45
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	12 700,00		12 700,00
657351	Subventions fonctionnement aux organisme	5 000,00	5 000,00	
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	320 000,00		320 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 178 534,00	46,00	1 178 488,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 843 365,91	5 471,74	1 837 894,17
66111	Intérêts réglés à l'écheance	214 797,68		214 797,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	80 941,33	89 108,75	-8 167,42
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d	1 214,93		1 214,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	296 953,94	89 108,75	207 845,19
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	26 162,69		26 162,69



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A7 / II-4 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017 Affiché le ID : 069-216901520-20180327-2018015B-DE

## 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	<b>DEPENSES</b> nettes	
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2	
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	3 590,27		3 590,27	
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	3 947,04		3 947,04	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	33 700,00		33 700,00	
6817	Dotations provisions dépréciation des ac			8 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	8 000,00		8 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 881 052,35	250 914,72	13 630 137,63	
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	408 387,44		408 387,44	
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	489 539,94		489 539,94	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	897 927,38		897 927,38	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	897 927,38		897 927,38	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	14 778 979,73	250 914,72	14 528 065,01	



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A8 / II-4 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	RECETTES nettes
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	69 768,11	15 663,45	54 104,66
6459				2 751,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	72 519,42	15 663,45	56 855,97
70311	Utilisation du domaine - concession dans	18 343,25		18 343,25
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	29 840,00	220,00	29 620,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	1 800,00		1 800,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	4 994,50		4 994,50
7062	Prestation services redevances et droits	174 190,61	5 523,99	168 666,62
70631	Redevances et droits des services à cara	4 190,00		4 190,00
70632	Redevances et droits des services à cara	103 908,46	7 403,49	96 504,97
7066	Prestation services - redevances et droi	266 456,01	20 349,21	246 106,80
7067	Prestations services - redevances et dro	188 519,39	16 654,72	171 864,67
7081	Autres produits - produits des services	3 553,45	155,00	3 398,45
7083	Autres produits-locations diverses (autr	1 020,50		1 020,50
70878	Autres produits - remboursement de frais	1 022,00		1 022,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	66 134,94	2 889,00	63 245,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	863 973,11	53 195,41	810 777,70
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 831 739,00		4 831 739,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	16 575,00		16 575,00
73211	Attribution de compensation	5 963 038,00		5 963 038,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	310 695,00	71 105,00	239 590,00
73221	FNGIR	181 588,00	·	181 588,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	47 139,02		47 139,02
7338	Taxes services publics et domaine-autres	969,10	34,30	934,80



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A8 / II-4 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 errcice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	
totalisation au chapitre		1	2	3 = 1 + 2	
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	9 272,00		9 272,00	
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr			160 362,46	
7355	Impôts et taxes production énergetique e	1 014,18		1 014,18	
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	125 154,60	48 984,60	76 170,00	
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	276 976,82		276 976,82	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	11 924 523,18	120 123,90	11 804 399,28	
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	90 316,00	90 316,00		
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	211 761,00		211 761,00	
74718	Autres participations de l'Etat	57 000,00	57 000,00		
7472	Participations - Régions	17 350,00	2 750,00	14 600,00	
7473	Participations - Départements	10 096,00	4 508,00	5 588,00	
74741	Participations des Communes membres du G	3 556,00		3 556,00	
74751	Participations - GFP de rattachement	142 271,75	15 283,25	126 988,50	
7478	Participations - autres organismes	1 272 518,18	31 703,23	1 240 814,95	
748313	Dotation de compensation de la réforme d	95 480,00		95 480,00	
748314	Dotation unique des compensations spécif	13 054,00	7 956,00	5 098,00	
74834	Etat compensation au titre des exonérati	20 745,00		20 745,00	
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	206 556,00		206 556,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 140 703,93	209 516,48	1 931 187,45	
752	Autres produits de gestion courante - re	221 396,76	2 082,07	219 314,69	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	221 396,76	2 082,07	219 314,69	
761	Produits financiers-produits des partici	698,94		698,94	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	698,94		698,94	
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	10 986,60		10 986,60	



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 A8 / II-4 GED Reçu en préfecture le 09/04/2018 ercice 2017 Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

## 15000 PIERRE-BENITE ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

N° articles puis	Intitulé	Émissions	Annulations	RECETTES nettes
totalisation au chapitre	totalisation au chapitre		2	3 = 1 + 2
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	15 000,00		15 000,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	27,12		27,12
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 228,79		3 228,79
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	25 794,38		25 794,38
775	Produits exceptionnels - produits des ce	12 201,00		12 201,00
7788	Produits exceptionnels divers	17 294,86	44,00	17 250,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	84 532,75	44,00	84 488,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 308 348,09	400 625,31	14 907 722,78
722	Immobilisations corporelles	45 916,42	2 354,90	43 561,52
752	Autres produits de gestion courante - re	4 038,46		4 038,46
7761	Différences sur réalisations (positives)	396 186,44		396 186,44
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	446 141,32	2 354,90	443 786,42
042	1 *	770 171,32	2 334,50	443 760,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	446 141,32	2 354,90	443 786,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	15 754 489,41	402 980,21	15 351 509,20

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le



ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### COMPTABILITE

### DES DENIERS ET VALEURS



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libelle du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
1021	Dotation	426 038,97			426 038,97	426 038,97
10222	FCTVA	7 188 602,91		95 158,54	7 283 761,45	7 283 761,45
10223	TLE	233 638,24			233 638,24	233 638,24
10226	Taxe d'aménagement	10 293,96		23 350,75	33 644,71	33 644,71
	Sous Total compte 1022	7 432 535,11		118 509,29	7 551 044,40	7 551 044,40
10251	Dons et legs en capital	38 487,28			38 487,28	38 487,28
	Sous Total compte 1025	38 487,28			38 487,28	38 487,28
	Sous Total compte 102	7 897 061,36		118 509,29	8 015 570,65	8 015 570,65
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé	38 717 738,66		2 562 865,09	41 280 603,75	41 280 603,75
	Sous Total compte 106	38 717 738,66		2 562 865,09	41 280 603,75	41 280 603,75
	Sous Total compte 10	46 614 800,02		2 681 374,38	49 296 174,40	49 296 174,40
110	Report à nouveau solde créditeur	2 066 692,82	2 562 865,09 996 172,27		2 562 865,09 3 062 865,09	500 000,00
	Sous Total compte 11	2 066 692,82	2 562 865,09 996 172,27		2 562 865,09 3 062 865,09	500 000,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé de const	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit	996 172,27	996 172,27		996 172,27 996 172,27	0,00
	Sous Total compte 12	996 172,27	996 172,27		996 172,27 996 172,27	0,00
13151	Subv équipt transf GFP rattachement			3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Sous Total compte 1315			3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Sous Total compte 131			3 000,00	3 000,00	3 000,00
1321	Etat et EPN	804 144,46			804 144,46	804 144,46
1322	Région	126 052,49		5 950,00	132 002,49	132 002,49
1323	Dépt	850 263,40			850 263,40	850 263,40
13251	GFP de rattachement	220 031,18		783,25	220 814,43	220 814,43
	Sous Total compte 1325	220 031,18		783,25	220 814,43	220 814,43
1326	Autres EPL	200 874,86			200 874,86	200 874,86
1328	Autres	667 623,06		43 938,00	711 561,06	711 561,06
	Sous Total compte 132	2 868 989,45		50 671,25	2 919 660,70	2 919 660,70



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du Compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn	30 489,80			30 489,80	30 489,80
1388	Autres subv invest non transf autres	45 734,71			45 734,71	45 734,71
	Sous Total compte 138	76 224,51			76 224,51	76 224,51
	Sous Total compte 13	2 945 213,96		53 671,25	2 998 885,21	2 998 885,21
1641	Emprunts en euros	5 590 841,04		639 201,89	639 201,89 5 590 841,04	4 951 639,15
	Sous Total compte 164	5 590 841,04		639 201,89	639 201,89 5 590 841,04	4 951 639,15
16878	Autres dettes - autres orga et particul	205 961,54		4 038,46	4 038,46 205 961,54	201 923,08
	Sous Total compte 1687	205 961,54		4 038,46	4 038,46 205 961,54	201 923,08
16884	Int sur empts étab crédit	89 108,75	89 108,75 80 941,33		89 108,75 170 050,08	80 941,33
	Sous Total compte 1688	89 108,75	89 108,75 80 941,33		89 108,75 170 050,08	80 941,33
	Sous Total compte 168	295 070,29	89 108,75 80 941,33	4 038,46	93 147,21 376 011,62	282 864,41
	Sous Total compte 16	5 885 911,33	89 108,75 80 941,33	643 240,35	732 349,10 5 966 852,66	5 234 503,56
192	Plus ou moins-values cessions immo	280 591,10		396 186,44	396 186,44 280 591,10	115 595,34



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de		Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 19	280 591,10		396 186,44	396 186,44 280 591,10	115 595,34
	Total classe 1	58 789 381,50	3 648 146,11 1 077 113,60	1 039 426,79 2 735 045,63	4 687 572,90 62 601 540,73	115 595,34 58 029 563,17
2031	Frais d'études	246 395,98	30 109,30	368 089,09	614 485,07	584 375,77
	Sous Total compte 203	246 395,98	30 109,30	368 089,09	614 485,07	584 375,77
2041412	Bâtiments et installations	21 024,15			21 024,15	21 024,15
	Sous Total compte 204141	21 024,15			21 024,15	21 024,15
	Sous Total compte 20414	21 024,15			21 024,15	21 024,15
204182	Bâtiments et installations	1 262 744,40			1 262 744,40	1 262 744,40
	Sous Total compte 20418	1 262 744,40			1 262 744,40	1 262 744,40
	Sous Total compte 2041	1 283 768,55			1 283 768,55	1 283 768,55
20422	Bâtiments et installations	395 295,61		3 000,00	398 295,61	398 295,61
	Sous Total compte 2042	395 295,61		3 000,00	398 295,61	398 295,61
	Sous Total compte 204	1 679 064,16		3 000,00	1 682 064,16	1 682 064,16



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	323 297,81		24 829,27	348 127,08	348 127,08
	Sous Total compte 205	323 297,81		24 829,27	348 127,08	348 127,08
	Sous Total compte 20	2 248 757,95	30 109,30	395 918,36	2 644 676,31 30 109,30	2 614 567,01
2111	Terrains nus	152 359,39			152 359,39	152 359,39
2112	Terrains de voirie	110 589,91			110 589,91	110 589,91
2113	Terr aménagés autres que voirie	2 650 496,92			2 650 496,92	2 650 496,92
2115	Terrains bâtis	2 211 377,12			2 211 377,12	2 211 377,12
2116	Cimetières	491 081,60			491 081,60	491 081,60
	Sous Total compte 211	5 615 904,94			5 615 904,94	5 615 904,94
2128	Autres agenct et améngt terrains	2 842 339,44		648 269,12 384,00	3 490 608,56 384,00	3 490 224,56
	Sous Total compte 212	2 842 339,44		648 269,12 384,00	3 490 608,56 384,00	3 490 224,56
21311	Hôtel de ville	1 440 578,62			1 440 578,62	1 440 578,62
21312	Batiments scolaires	4 068 608,09		35 673,40	4 104 281,49	4 104 281,49



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	204 431,67			204 431,67	204 431,67
21318	Autres batiments publics	17 730 789,71		184 121,69 2 354,92	17 914 911,40 2 354,92	17 912 556,48
	Sous Total compte 2131	23 444 408,09		219 795,09 2 354,92	23 664 203,18 2 354,92	23 661 848,26
2132	Immeubles de rapport	1 174 515,96		21 496,53 387 610,53	1 196 012,49 387 610,53	808 401,96
2135	Instal gales agenct amégts const	1 931 386,39		89 661,86	2 021 048,25	2 021 048,25
2138	Autres constructions	981 400,87			981 400,87	981 400,87
	Sous Total compte 213	27 531 711,31		330 953,48 389 965,45	27 862 664,79 389 965,45	27 472 699,34
2151	Réseaux de voirie			2 400,00	2 400,00	2 400,00
2152	Installations de voirie	726 957,31			726 957,31	726 957,31
21533	Réseaux cablés	28 835,91			28 835,91	28 835,91
21534	Réseaux électrification	295 290,87		2 214,11	297 504,98	297 504,98
21538	Autres réseaux	109 273,47			109 273,47	109 273,47
	Sous Total compte 2153	433 400,25		2 214,11	435 614,36	435 614,36



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de		Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
21578	Autre mat et outillage de voirie	13 299,23		13 103,80	26 403,03	26 403,03
	Sous Total compte 2157	13 299,23		13 103,80	26 403,03	26 403,03
2158	Autres instal mat outil tech	547 657,82		7 574,18	555 232,00	555 232,00
	Sous Total compte 215	1 721 314,61		25 292,09	1 746 606,70	1 746 606,70
2161	Oeuvres et objets d'art	23 108,37			23 108,37	23 108,37
	Sous Total compte 216	23 108,37			23 108,37	23 108,37
2181	Instal gales agenct amngts divers	166 795,74		17 829,60	184 625,34	184 625,34
2182	Mat de transport	476 396,31	26 385,70	26 702,44	476 396,31 53 088,14	423 308,17
2183	Mat bureau mat informatique	1 344 097,31		93 853,16	1 437 950,47	1 437 920,47
2184	Mobilier	864 854,95		17 888,24	882 743,19	882 743,19
2188	Autres immobilisations corporelles	3 717 671,99		144 504,67 54,00	3 862 176,66 54,00	3 862 122,66
	Sous Total compte 218	6 569 816,30	26 385,70	274 075,67 26 786,44	6 843 891,97 53 172,14	6 790 719,83
	Sous Total compte 21	44 304 194,97	26 385,70	1 278 590,36 417 135,89	45 582 785,33 443 521,59	45 139 263,74



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du commée	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 505 437,63		8 756,40	1 514 194,03	1 514 194,03
2313	Constructions	13 426 752,75		888 087,14 53 914,40	14 314 839,89 53 914,40	14 260 925,49
2315	Instal mat outil techn	868 760,78		23 522,40	892 283,18	892 283,18
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	26 530,06			26 530,06	26 530,06
	Sous Total compte 231	15 827 481,22		920 365,94 53 914,40	16 747 847,16 53 914,40	16 693 932,76
	Sous Total compte 23	15 827 481,22		920 365,94 53 914,40	16 747 847,16 53 914,40	16 693 932,76
261	Titres de participation	205 298,00			205 298,00	205 298,00
	Sous Total compte 26	205 298,00			205 298,00	205 298,00
275	Dépôts et cautionnements versés	917,00			917,00	917,00
	Sous Total compte 27	917,00			917,00	917,00
28031	Amort frais études	190 862,36	30 109,30	23 409,78	30 109,30 214 272,14	184 162,84
	Sous Total compte 2803	190 862,36	30 109,30	23 409,78	30 109,30 214 272,14	184 162,84
28041412	Bâtiments et installations	5 604,00		1 401,00	7 005,00	7 005,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018



#### 15000 - PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	77.77	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 2804141	5 604,00		1 401,00	7 005,00	7 005,00
	Sous Total compte 280414	5 604,00		1 401,00	7 005,00	7 005,00
2804182	Bâtiments et installations	273 394,00		84 181,00	357 575,00	357 575,00
	Sous Total compte 280418	273 394,00		84 181,00	357 575,00	357 575,00
	Sous Total compte 28041	278 998,00		85 582,00	364 580,00	364 580,00
280422	Bâtiments et installations	134 213,00		26 198,00	160 411,00	160 411,00
	Sous Total compte 28042	134 213,00		26 198,00	160 411,00	160 411,00
	Sous Total compte 2804	413 211,00		111 780,00	524 991,00	524 991,00
28051	Concessions et droits similaires	190 372,99		50 059,20	240 432,19	240 432,19
	Sous Total compte 2805	190 372,99		50 059,20	240 432,19	240 432,19
	Sous Total compte 280	794 446,35	30 109,30	185 248,98	30 109,30 979 695,33	949 586,03
28132	Immeubles de rapport	89 418,30		8 320,99	97 739,29	97 739,29
	Sous Total compte 2813	89 418,30		8 320,99	97 739,29	97 739,29



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
281538	Autres réseaux	21 325,25			21 325,25	21 325,25
	Sous Total compte 28153	21 325,25			21 325,25	21 325,25
281578	Amort autre mat outillage de voirie	13 299,23			13 299,23	13 299,23
	Sous Total compte 28157	13 299,23			13 299,23	13 299,23
28158	Autres instal mat outil tech	233 468,29		41 747,55	275 215,84	275 215,84
	Sous Total compte 2815	268 092,77		41 747,55	309 840,32	309 840,32
28181	Instal gales agenct amngts divers	50 085,92		10 935,00	61 020,92	61 020,92
28182	Mat de transport	336 575,15	26 385,70	12 707,00	26 385,70 349 282,15	322 896,45
28183	Mat bureau mat informatique	1 192 436,75		36 018,80	1 228 455,55	1 228 455,55
28184	Mobilier	687 801,28		223,20 28 049,90	223,20 715 851,18	715 627,98
28188	Amort autres immobilisations corporelles	2 913 606,79		1 873,58 168 608,50	1 873,58 3 082 215,29	3 080 341,71
	Sous Total compte 2818	5 180 505,89	26 385,70	2 096,78 256 319,20	28 482,48 5 436 825,09	5 408 342,61
	Sous Total compte 281	5 538 016,96	26 385,70	2 096,78 306 387,74	28 482,48 5 844 404,70	5 815 922,22



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du Compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 28	6 332 463,31	56 495,00	2 096,78 491 636,72	58 591,78 6 824 100,03	6 765 508,25
	Total classe 2	62 586 649,14 6 332 463,31	56 495,00 56 495,00	2 596 971,44 962 687,01	65 240 115,58 7 351 645,32	64 653 978,51 6 765 508,25
4011	Fournisseurs	206 107,02	2 499 186,22 2 407 039,41		2 499 186,22 2 613 146,43	113 960,21
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		686,60		686,60 1 130,95	444,35
	Sous Total compte 4017		686,60 1 130,95		686,60 1 130,95	444,35
	Sous Total compte 401	206 107,02	2 499 872,82 2 408 170,36		2 499 872,82 2 614 277,38	114 404,56
4041	Fournis immob	13 089,36	2 702 657,59 2 690 229,43		2 702 657,59 2 703 318,79	661,20
40471	Fournis immob - retenues de garantie	25 571,19	16 572,74 19 349,17		16 572,74 44 920,36	28 347,62
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		155 561,19 155 561,19		155 561,19 155 561,19	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	328,38	7 328,38 7 000,00		7 328,38 7 328,38	0,00
	Sous Total compte 4047	25 899,57	179 462,31 181 910,36		179 462,31 207 809,93	28 347,62
	Sous Total compte 404	38 988,93	2 882 119,90 2 872 139,79		2 882 119,90 2 911 128,72	29 008,82
408	Fournis factures non parvenues	77 526,19	77 526,19 194 334,17		77 526,19 271 860,36	194 334,17



Reçu en préfecture le 09/04/2018



#### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Elbene du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 40	322 622,14	5 459 518,91 5 474 644,32		5 459 518,91 5 797 266,46	337 747,55
4111	Redevables - amiable	107 681,95	1 125 864,84 1 084 820,43		1 233 546,79 1 084 820,43	148 726,36
4116	Redevables - contentieux	25 870,10	29 097,04 35 996,18		54 967,14 35 996,18	18 970,96
	Sous Total compte 411	133 552,05	1 154 961,88 1 120 816,61		1 288 513,93 1 120 816,61	167 697,32
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	13 462,68	162 178,43 166 870,44		175 641,11 166 870,44	8 770,67
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	19 127,00	20 579,15 20 865,84		39 706,15 20 865,84	18 840,31
	Sous Total compte 414	32 589,68	182 757,58 187 736,28		215 347,26 187 736,28	27 610,98
4181	Redevables produits non encore facturés	72 809,23	283 660,08 72 809,23		356 469,31 72 809,23	283 660,08
	Sous Total compte 418	72 809,23	283 660,08 72 809,23		356 469,31 72 809,23	283 660,08
	Sous Total compte 41	238 950,96	1 621 379,54 1 381 362,12		1 860 330,50 1 381 362,12	478 968,38
421	Personnel - rémunérations dues		4 700 793,31 4 700 793,31		4 700 793,31 4 700 793,31	0,00
427	Personnel - oppositions		10 836,92 10 836,92		10 836,92 10 836,92	0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	15 000,00	15 000,00		15 000,00 15 000,00	0,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 428	15 000,00	15 000,00		15 000,00 15 000,00	0,00
	Sous Total compte 42	15 000,00	4 711 630,23 4 726 630,23		4 726 630,23 4 726 630,23	0,00
431	Sécurite sociale		2 269 117,48 2 269 117,48		2 269 117,48 2 269 117,48	0,00
437	Autres organismes sociaux	815,42	1 501 697,01 1 500 881,59		1 501 697,01 1 501 697,01	0,00
	Sous Total compte 43	815,42	3 770 814,49 3 769 999,07		3 770 814,49 3 770 814,49	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 080,00	8 570,19 4 062,19		9 650,19 4 062,19	5 588,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux		193,32		193,32	50,00
	Sous Total compte 441	1 080,00	8 763,51 4 205,51		9 843,51 4 205,51	5 638,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		1 615,52 1 615,52		1 615,52 1 615,52	0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable		896 790,00 896 790,00		896 790,00 896 790,00	0,00
	Sous Total compte 4431		898 405,52 898 405,52		898 405,52 898 405,52	0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		748,71		748,71	0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux	100,00	100,00		100,00	0,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 4432	100,00	748,71 848,71		848,71	0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép		3 984,24 3 984,24		3 984,24 3 984,24	0,00
	Sous Total compte 4433		3 984,24 3 984,24		3 984,24 3 984,24	0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		15 821,19 15 821,19		15 821,19 15 821,19	0,00
	Sous Total compte 4434		15 821,19 15 821,19		15 821,19 15 821,19	0,00
44351	Opér particul grp dépenses	400,00	32 515,06 34 321,62		32 515,06 34 721,62	2 206,56
	Sous Total compte 4435	400,00	32 515,06 34 321,62		32 515,06 34 721,62	2 206,56
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		320 000,00 320 000,00		320 000,00 320 000,00	0,00
	Sous Total compte 4437		320 000,00 320 000,00		320 000,00 320 000,00	0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		143 186,46 167 628,87		143 186,46 167 628,87	24 442,41
	Sous Total compte 4438		143 186,46 167 628,87		143 186,46 167 628,87	24 442,41
	Sous Total compte 443	100,00 400,00	1 414 661,18 1 441 010,15		1 414 761,18 1 441 410,15	26 648,97
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	748,78	100 927,96 101 020,52		100 927,96 101 769,30	841,34



Reçu en préfecture le 09/04/2018



#### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer	27 662,00	27 662,00 1 425,60		27 662,00 29 087,60	1 425,60
4487	Etat - produits à recevoir	74 250,00	38 008,70 74 250,00		112 258,70 74 250,00	38 008,70
	Sous Total compte 448	74 250,00 27 662,00	65 670,70 75 675,60		139 920,70 103 337,60	36 583,10
	Sous Total compte 44	75 430,00 28 810,78	1 590 023,35 1 621 911,78		1 665 453,35 1 650 722,56	14 730,79
4621	Créances cess immob - amiable		12 201,00 11 201,00		12 201,00 11 201,00	1 000,00
	Sous Total compte 462		12 201,00 11 201,00		12 201,00 11 201,00	1 000,00
4643	Vacations encaissées à reverser		6 960,00 6 960,00		6 960,00 6 960,00	0,00
	Sous Total compte 464		6 960,00 6 960,00		6 960,00 6 960,00	0,00
466	Excédt de verSEMent	3 564,09	12 304,45 9 925,71		12 304,45	1 185,35
46711	Autres comptes créditeurs	52,78	1 238 804,08 1 238 751,30		1 238 804,08 1 238 804,08	0,00
	Sous Total compte 4671	52,78	1 238 804,08 1 238 751,30		1 238 804,08 1 238 804,08	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	13 181,11	295 774,72 290 432,74		308 955,83 290 432,74	18 523,09
46726	Débiteurs divers - contentieux	14 850,52	3 300,00 5 750,52		18 150,52 5 750,52	12 400,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

#### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	I shallé du commés	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 4672	28 031,63	299 074,72 296 183,26		327 106,35 296 183,26	30 923,09
	Sous Total compte 467	28 031,63 52,78	1 537 878,80 1 534 934,56		1 565 910,43 1 534 987,34	30 923,09
4687	Divers - produits à recevoir		10 222,64		10 222,64	10 222,64
	Sous Total compte 468		10 222,64		10 222,64	10 222,64
	Sous Total compte 46	28 031,63 3 616,87	1 579 566,89 1 563 021,27		1 607 598,52 1 566 638,14	40 960,38
4711	Verst des régisseurs	20,00	711 076,25 711 754,02		711 076,25 711 774,02	697,77
4712	Viremts réimputés	158,36	10 469,76		10 469,76	0,00
47131	Raet : verst contrib directes		4 458 370,00 4 458 370,00		4 458 370,00 4 458 370,00	0,00
47134	Raet : subv		49 212,28 49 212,28		49 212,28 49 212,28	0,00
47138	Raet : autres	4 978,05	9 432 208,63 9 432 314,98		9 432 208,63 9 437 293,03	5 084,40
	Sous Total compte 4713	4 978,05	13 939 790,91 13 939 897,26		13 939 790,91 13 944 875,31	5 084,40
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6 771,40 6 957,49		6 771,40 6 957,49	186,09
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		184 626,08 184 626,08		184 626,08 184 626,08	0,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018



### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 47141		191 397,48 191 583,57		191 397,48 191 583,57	186,09
	Sous Total compte 4714		191 397,48 191 583,57		191 397,48 191 583,57	186,09
4718	Autres recettes à régulariser		45 736,87 46 238,97		45 736,87 46 238,97	502,10
	Sous Total compte 471	5 156,41	14 898 471,27 14 899 785,22		14 898 471,27 14 904 941,63	6 470,36
47211	DACR - rembst annuités emprunts		855 214,50 855 214,50		855 214,50 855 214,50	0,00
47218	DACR - autres dépenses		1 061 329,34 1 060 851,08		1 061 329,34 1 060 851,08	478,26
	Sous Total compte 4721		1 916 543,84 1 916 065,58		1 916 543,84 1 916 065,58	478,26
4728	DACR - autres dépenses à régul		5 891,39 5 891,39		5 891,39 5 891,39	0,00
	Sous Total compte 472		1 922 435,23 1 921 956,97		1 922 435,23 1 921 956,97	478,26
4751	Redevables sur rôle	10 925,36	278 850,91 278 446,78		289 776,27 278 446,78	11 329,49
4757	Produits sur rôle	10 925,36	148 226,35 148 630,48		148 226,35 159 555,84	11 329,49
	Sous Total compte 475	10 925,36 10 925,36	427 077,26 427 077,26		438 002,62 438 002,62	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		106,50		106,50	0,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	L'hellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 478		106,50		106,50	0,00
	Sous Total compte 47	10 925,36 16 081,77	17 248 090,26 17 248 925,95		17 259 015,62 17 265 007,72	5 992,10
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		8 000,00		8 000,00	8 000,00
	Sous Total compte 491		8 000,00		8 000,00	8 000,00
	Sous Total compte 49		8 000,00		8 000,00	8 000,00
	Total classe 4	368 337,95 371 946,98	35 981 023,67 35 794 494,74		36 349 361,62 36 166 441,72	576 568,56 393 648,66
51178	Autres valeurs impayées		5 473,71 5 473,71		5 473,71 5 473,71	0,00
	Sous Total compte 5117		5 473,71 5 473,71		5 473,71 5 473,71	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	118,60	151 144,74 151 166,04		151 263,34 151 166,04	97,30
	Sous Total compte 511	118,60	156 618,45 156 639,75		156 737,05 156 639,75	97,30
515	Compte au trésor	2 530 323,19	14 880 530,46 16 749 081,03		17 410 853,65 16 749 081,03	661 772,62
	Sous Total compte 51	2 530 441,79	15 037 148,91 16 905 720,78		17 567 590,70 16 905 720,78	661 869,92
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	8 144,91	3 318,42 7 529,39		11 463,33 7 529,39	3 933,94



Reçu en préfecture le 09/04/2018



### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	I ibellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	218,00			218,00	218,00
	Sous Total compte 541	8 362,91	3 318,42 7 529,39		11 681,33 7 529,39	4 151,94
	Sous Total compte 54	8 362,91	3 318,42 7 529,39		11 681,33 7 529,39	4 151,94
580	Opérations d'ordre budgétaires		1 352 430,31 1 352 430,31		1 352 430,31 1 352 430,31	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		14 223,99 14 223,99		14 223,99 14 223,99	0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur		15 418,54 15 418,54		15 418,54 15 418,54	0,00
	Sous Total compte 587		15 418,54 15 418,54		15 418,54 15 418,54	0,00
588	Autres virements internes		169 994,23 169 994,23		169 994,23 169 994,23	0,00
	Sous Total compte 58		1 552 067,07 1 552 067,07		1 552 067,07 1 552 067,07	0,00
	Total classe 5	2 538 804,70	16 592 534,40 18 465 317,24		19 131 339,10 18 465 317,24	666 021,86
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag			141 821,47 2 060,16	141 821,47 2 060,16	139 761,31
	Sous Total compte 604			141 821,47 2 060,16	141 821,47 2 060,16	139 761,31
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist			80 563,89	80 563,89	80 563,89



Reçu en préfecture le 09/04/2018



### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de		Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect			565 384,71 55 171,63	565 384,71 55 171,63	510 213,08
	Sous Total compte 6061			645 948,60 55 171,63	645 948,60 55 171,63	590 776,97
60622	Achts non stkés carburants			20 838,13	20 838,13	20 838,13
60623	Achts non stkés d'aliment			216 019,17 1 011,54	216 019,17 1 011,54	215 007,63
60628	Achts autres fournit non stkées			165 016,29 2 885,31	165 016,29 2 885,31	162 130,98
	Sous Total compte 6062			401 873,59 3 896,85	401 873,59 3 896,85	397 976,74
60631	Achts non stkés fournit entretien			56 975,10 1 054,79	56 975,10 1 054,79	55 920,31
60632	Achts non stkés fournit petit équipt			49 202,28 4 969,55	49 202,28 4 969,55	44 232,73
60636	Achts non stkés vêtements travail			22 926,65	22 926,65	22 771,65
	Sous Total compte 6063			129 104,03 6 179,34	129 104,03 6 179,34	122 924,69
6064	Achts non stkés fournit admin			27 172,83 120,00	27 172,83 120,00	27 052,83
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes			21 766,12 55,00	21 766,12 55,00	21 711,12
6067	Achts non stkés fournit scolaires			38 992,77 826,76	38 992,77 826,76	38 166,01



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du Compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit		Crédit
6068	Achts non stkés autres mat et fourn			13 635,05	13 635,05	13 635,05
	Sous Total compte 606			1 278 492,99 66 249,58	1 278 492,99 66 249,58	1 212 243,41
	Sous Total compte 60			1 420 314,46 68 309,74	1 420 314,46 68 309,74	1 352 004,72
611	Contrats prestations de services			166 394,34 4 302,25	166 394,34 4 302,25	162 092,09
6132	Locations immobilières			40 747,45	40 747,45	40 747,45
6135	Locations mobilières			52 016,40 2 154,68	52 016,40 2 154,68	49 861,72
	Sous Total compte 613			92 763,85 2 154,68	92 763,85 2 154,68	90 609,17
614	Charges locatives et de copropriété			5 130,65	5 130,65	5 130,65
61521	Entretien et réparations de terrains			20 967,86 1 496,10	20 967,86 1 496,10	19 471,76
615221	Bâtiments publics			111 207,39 7 991,85	111 207,39 7 991,85	103 215,54
615228	Autres bâtiments			28 999,99 1 188,48	28 999,99 1 188,48	27 811,51
	Sous Total compte 61522			140 207,38 9 180,33	140 207,38 9 180,33	131 027,05
615231	Voieries			330,00	330,00	330,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	budgétaires budgétaires		Soldes
compte		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
615232	Réseaux			40 441,36 3 957,76	40 441,36 3 957,76	36 483,60
	Sous Total compte 61523			40 771,36 3 957,76	40 771,36 3 957,76	36 813,60
	Sous Total compte 6152			201 946,60 14 634,19	201 946,60 14 634,19	187 312,41
61551	Entretien réparations matériel roulant			11 981,22	11 981,22	11 981,22
61558	Entretien réparations autres mobiliers			44 647,28	44 647,28	44 647,28
	Sous Total compte 6155			56 628,50	56 628,50	56 628,50
6156	Maintenance			129 399,63	129 399,63	129 398,63
	Sous Total compte 615			387 974,73 14 635,19	387 974,73 14 635,19	373 339,54
6161	Multirisques			27 601,01	27 601,01	27 601,01
	Sous Total compte 616			27 601,01	27 601,01	27 601,01
617	Etudes et recherches			10 830,00	10 830,00	10 830,00
6182	Divers doc générale et technique			7 871,17 500,00	7 871,17 500,00	7 371,17
6184	Divers verst à organismes formation			34 359,24 1 968,00	34 359,24 1 968,00	32 391,24



Reçu en préfecture le 09/04/2018



### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
6188	Autres frais divers			2 290,09	2 290,09	2 290,09
	Sous Total compte 618			44 520,50 2 468,00	44 520,50 2 468,00	42 052,50
	Sous Total compte 61			735 215,08 23 560,12	735 215,08 23 560,12	711 654,96
6216	Personnel affecté par GFP de rattacht			30 594,58 27 662,00	30 594,58 27 662,00	2 932,58
6218	Autre personnel extérieur au service			11 231,16	11 231,16	11 231,16
	Sous Total compte 621			41 825,74 27 662,00	41 825,74 27 662,00	14 163,74
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			1 985,27	1 985,27	1 985,27
6226	Rému interméd honoraires			57 240,60 3 360,00	57 240,60 3 360,00	53 880,60
6227	Rému interméd honoraires frais act cont			12 059,48	12 059,48	12 059,48
6228	Rému interméd honoraires divers			237 132,63 22 202,20	237 132,63 22 202,20	214 930,43
	Sous Total compte 622			308 417,98 25 562,20	308 417,98 25 562,20	282 855,78
6231	Pub public relat publ annonces insert			16 900,30	16 900,30	16 900,30
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies			82 672,54 3 034,28	82 672,54 3 034,28	79 638,26



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
6236	Pub public relat publ catalog imprimés			20 998,60	20 998,60	20 998,60
6237	Pub public relat publ publications			25 963,27	25 963,27	25 963,27
6238	Pub public relat publ divers			3 750,22 2 427,83	3 750,22 2 427,83	1 322,39
	Sous Total compte 623			150 284,93 5 462,11	150 284,93 5 462,11	144 822,82
6241	Transports de biens			1 216,46	1 216,46	1 216,46
6247	Transports collectifs			67 442,73	67 442,73	67 442,73
	Sous Total compte 624			68 659,19	68 659,19	68 659,19
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts			1 115,36	1 115,36	1 115,36
6257	Déplacts missions récep - réceptions			9 364,42	9 364,42	9 364,42
	Sous Total compte 625			10 479,78	10 479,78	10 479,78
6261	Frais d'affranchissement			27 201,02	27 201,02	27 201,02
6262	Frais de télécommunications			104 862,53	104 862,53	104 862,53
	Sous Total compte 626			132 063,55	132 063,55	132 063,55



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de		Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			0,14	0,14	662,15
6281	Aut serv extér concours divers			9 234,76	9 234,76	9 094,76
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			103 417,54	103 417,54	103 417,54
62878	Rembst frais à autres organismes			2 556,10	2 556,10	2 556,10
	Sous Total compte 6287			2 556,10	2 556,10	2 556,10
	Sous Total compte 628			115 208,40	115 208,40	115 068,40
	Sous Total compte 62			827 601,86 58 826,45	827 601,86 58 826,45	768 775,41
6331	Verst de transport			87 283,47	87 283,47	87 283,47
6332	Cotisations versées au FNAL			23 577,85	23 577,85	23 577,85
6336	Cotis. centre national - centres gestion			102 225,15	102 225,15	102 225,15
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org			10 749,85	10 749,85	10 749,85
	Sous Total compte 633			223 836,32	223 836,32	223 836,32
63512	Impôts directs - taxes foncières			37 862,00 3 606,00	37 862,00 3 606,00	34 256,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	T. T. M. January	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 6351			37 862,00 3 606,00	37 862,00 3 606,00	34 256,00
	Sous Total compte 635			37 862,00 3 606,00	37 862,00 3 606,00	34 256,00
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			12 654,25 1 193,92	12 654,25 1 193,92	11 460,33
	Sous Total compte 63			274 352,57 4 799,92	274 352,57 4 799,92	269 552,65
64111	Persl titulaire_rémunération principale			3 386 752,97	3 386 752,97	3 386 752,97
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés			190 853,25	190 853,25	190 853,25
64118	Personnel titulaire - autres indemnités			842 121,15	842 121,15	842 121,15
	Sous Total compte 6411			4 419 727,37	4 419 727,37	4 419 727,37
64131	Persel non titulaire - rémunération			1 259 148,22	1 259 148,22	1 259 148,22
64138	Autres indemnités			163 587,92 838,00	163 587,92 838,00	162 749,92
	Sous Total compte 6413			1 422 736,14 838,00	1 422 736,14 838,00	1 421 898,14
6419	Rembst rémunérations du persel			15 663,45 69 768,11	15 663,45 69 768,11	54 104,66
	Sous Total compte 641			5 858 126,96 70 606,11	5 858 126,96 70 606,11	5 787 520,85



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Eibene du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit		Crédit
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			985 811,65	985 811,65	985 811,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites			1 136 770,50	1 136 770,50	1 136 770,50
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			81 916,59	81 916,59	81 916,59
6455	Cotisations pour assurance du personnel			73 070,69	73 070,69	73 070,69
6458	Charges sécu prévoyance cotisations			13 503,39	13 503,39	13 503,39
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance			2 751,31	2 751,31	2 751,31
	Sous Total compte 645			2 291 072,82 2 751,31	2 291 072,82 2 751,31	2 288 321,51
64731	Autres charges soc alloc chômage			2 378,30	2 378,30	2 378,30
	Sous Total compte 6473			2 378,30	2 378,30	2 378,30
6475	Autres charges sociales médecine travail			20 737,70	20 737,70	20 737,70
	Sous Total compte 647			23 116,00	23 116,00	23 116,00
6488	Autres charges de personnel			115 909,20	115 909,20	115 909,20
	Sous Total compte 648			115 909,20	115 909,20	115 909,20



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

Exercice 2017

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

		Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations	Total	Soldes
Numéro de compte	Libellé du compte	Débit	Débit	budgétaires Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 64			8 288 224,98 73 357,42	8 288 224,98 73 357,42	8 214 867,56
651	Redev concessions brevets licences			14 737,23	14 737,23	14 737,23
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			110 698,66	110 698,66	110 698,66
6532	Frais mission maires adjts conseillers			1 138,38	1 138,38	1 138,38
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil			5 728,01	5 728,01	5 728,01
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil			6 666,77	6 666,77	6 666,77
6535	Frais formation maires adjts conseil			2 760,00	2 760,00	2 760,00
	Sous Total compte 653			126 991,82	126 991,82	126 991,82
6541	Créances admises en non-valeur			15 259,74 425,74	15 259,74 425,74	14 834,00
6542	Créances éteintes			158,80	158,80	158,80
	Sous Total compte 654			15 418,54 425,74	15 418,54 425,74	14 992,80
65548	Autres contributions			400,00	400,00	400,00
	Sous Total compte 6554			400,00	400,00	400,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	Total	Soldes	
compte	Libelle du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit	
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Créo	dit
6555	Contrib au CNFPT			167 628,87	167 628,87	167 628,87	
6558	Autres contributions obligatoires			1 955,45	1 955,45	1 955,45	
	Sous Total compte 655			169 984,32	169 984,32	169 984,32	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP			12 700,00	12 700,00	12 700,00	
	Sous Total compte 65734			12 700,00	12 700,00	12 700,00	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattacht			5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,	,00
	Sous Total compte 65735			5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,	,00
657362	CCAS			320 000,00	320 000,00	320 000,00	
	Sous Total compte 65736			320 000,00	320 000,00	320 000,00	
	Sous Total compte 6573			337 700,00 5 000,00	337 700,00 5 000,00	332 700,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			1 178 534,00 46,00	1 178 534,00 46,00	1 178 488,00	
	Sous Total compte 657			1 516 234,00 5 046,00	1 516 234,00 5 046,00	1 511 188,00	
	Sous Total compte 65			1 843 365,91 5 471,74	1 843 365,91 5 471,74	1 837 894,17	



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'écheance			214 797,68	214 797,68	214 797,68
66112	Intérêts - rattachement des icne			80 941,33 89 108,75	80 941,33 89 108,75	8 167,42
	Sous Total compte 6611			295 739,01 89 108,75	295 739,01 89 108,75	206 630,26
	Sous Total compte 661			295 739,01 89 108,75	295 739,01 89 108,75	206 630,26
6681	Indemnités pour remboursement ant Emp Ri			1 214,93	1 214,93	1 214,93
	Sous Total compte 668			1 214,93	1 214,93	1 214,93
	Sous Total compte 66			296 953,94 89 108,75	296 953,94 89 108,75	207 845,19
6714	Charges except-bourses - prix			26 162,69	26 162,69	26 162,69
6718	Charg except aut charg except opér gest			3 590,27	3 590,27	3 590,27
	Sous Total compte 671			29 752,96	29 752,96	29 752,96
673	Charges except titres annulés			3 947,04	3 947,04	3 947,04
675	Charges except vnc immob cédées			408 387,44	408 387,44	408 387,44
	Sous Total compte 67			442 087,44	442 087,44	442 087,44



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

Exercice 2017

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	L'hellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libellé du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
6811	DA - immob			489 539,94	489 539,94	489 539,94
6817	Dp dépréciat actifs circulants			8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Sous Total compte 681			497 539,94	497 539,94	497 539,94
	Sous Total compte 68			497 539,94	497 539,94	497 539,94
	Total classe 6			14 625 656,18 323 434,14	14 625 656,18 323 434,14	14 367 245,43 65 023,39
70311	Concession dans cimetières (produit net)			18 343,25	18 343,25	18 343,25
70312	Redevances funéraires			220,00 29 840,00	220,00 29 840,00	29 620,00
	Sous Total compte 7031			220,00 48 183,25	220,00 48 183,25	47 963,25
70321	Droits stationnement location voie pub			1 800,00	1 800,00	1 800,00
70323	Redev occupation domaine public communal			4 994,50	4 994,50	4 994,50
	Sous Total compte 7032			6 794,50	6 794,50	6 794,50
	Sous Total compte 703			220,00 54 977,75	220,00 54 977,75	54 757,75
7062	Prestation serv redev droits culturel			5 523,99 174 190,61	5 523,99 174 190,61	168 666,62



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
70631	Redev droits services à caract sportif			4 190,00	4 190,00	4 190,00
70632	Redev droits services à caract loisirs			7 403,49 103 908,46	7 403,49 103 908,46	96 504,97
	Sous Total compte 7063			7 403,49 108 098,46	7 403,49 108 098,46	100 694,97
7066	Prestation serv redev droits social			20 349,21 266 456,01	20 349,21 266 456,01	246 106,80
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol			16 654,72 188 519,39	16 654,72 188 519,39	171 864,67
	Sous Total compte 706			49 931,41 737 264,47	49 931,41 737 264,47	687 333,06
7081	Aut prod serv exploit ds intérêt persel			155,00 3 553,45	155,00 3 553,45	3 398,45
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble			1 020,50	1 020,50	1 020,50
70878	Autres produits - remboursement de frais			1 022,00	1 022,00	1 022,00
	Sous Total compte 7087			1 022,00	1 022,00	1 022,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr			2 889,00 66 134,94	2 889,00 66 134,94	63 245,94
	Sous Total compte 708			3 044,00 71 730,89	3 044,00 71 730,89	68 686,89
	Sous Total compte 70			53 195,41 863 973,11	53 195,41 863 973,11	810 777,70



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Elbeite du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
722	Immobilisations corporelles			2 354,90 45 916,42	2 354,90 45 916,42	43 561,52
	Sous Total compte 72			2 354,90 45 916,42	2 354,90 45 916,42	43 561,52
73111	Taxes foncières et d'habitation			4 831 739,00	4 831 739,00	4 831 739,00
	Sous Total compte 7311			4 831 739,00	4 831 739,00	4 831 739,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil			16 575,00	16 575,00	16 575,00
	Sous Total compte 731			4 848 314,00	4 848 314,00	4 848 314,00
73211	Attribution de compensation			5 963 038,00	5 963 038,00	5 963 038,00
73212	Dotation de solidarité communautaire			71 105,00 310 695,00	71 105,00 310 695,00	239 590,00
	Sous Total compte 7321			71 105,00 6 273 733,00	71 105,00 6 273 733,00	6 202 628,00
73221	FNGIR			181 588,00	181 588,00	181 588,00
	Sous Total compte 7322			181 588,00	181 588,00	181 588,00
	Sous Total compte 732			71 105,00 6 455 321,00	71 105,00 6 455 321,00	6 384 216,00
7336	Droits de place			47 139,02	47 139,02	47 139,02



Reçu en préfecture le 09/04/2018



### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

		Ralance d'entrée	Balance d'entrée Opérations non		Total	Soldes
Numéro de	Libellé du compte		budgétaires	budgétaires		
compte		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
7338	Taxes services publics - domaine-autres			34,30 969,10	34,30 969,10	934,80
	Sous Total compte 733			34,30 48 108,12	34,30 48 108,12	48 073,82
7343	Taxe sur pylones électriques			9 272,00	9 272,00	9 272,00
	Sous Total compte 734			9 272,00	9 272,00	9 272,00
7351	Taxe sur électricité			160 362,46	160 362,46	160 362,46
7355	Taxe sur énergie hydraulique			1 014,18	1 014,18	1 014,18
	Sous Total compte 735			161 376,64	161 376,64	161 376,64
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure			48 984,60 125 154,60	48 984,60 125 154,60	76 170,00
	Sous Total compte 736			48 984,60 125 154,60	48 984,60 125 154,60	76 170,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc			276 976,82	276 976,82	276 976,82
	Sous Total compte 738			276 976,82	276 976,82	276 976,82
73916	Prélèvements au titre de la contribution			11 240,00	11 240,00	11 240,00
	Sous Total compte 7391			11 240,00	11 240,00	11 240,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018



### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du compte	Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
739223	Fonds de péréquation des ress com interc			157 747,00	157 747,00	157 747,00
	Sous Total compte 73922			157 747,00	157 747,00	157 747,00
	Sous Total compte 7392			157 747,00	157 747,00	157 747,00
	Sous Total compte 739			168 987,00	168 987,00	168 987,00
	Sous Total compte 73			289 110,90 11 924 523,18	289 110,90 11 924 523,18	11 635 412,28
7411	DGFdotation forfaitaire			90 316,00 90 316,00	90 316,00 90 316,00	0,00
74123	DGF solidarité urbaine			211 761,00	211 761,00	211 761,00
	Sous Total compte 7412			211 761,00	211 761,00	211 761,00
	Sous Total compte 741			90 316,00 302 077,00	90 316,00 302 077,00	211 761,00
74718	Autres participations Etat			57 000,00 57 000,00	57 000,00 57 000,00	0,00
	Sous Total compte 7471			57 000,00 57 000,00	57 000,00 57 000,00	0,00
7472	Participations - Région			2 750,00 17 350,00	2 750,00 17 350,00	14 600,00
7473	Participations - Dépt			4 508,00	4 508,00 10 096,00	5 588,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018



### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Balance d'entrée Opérations non budgétaires		Total	Soldes
compte		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
74741	Participations Cnes membres GFP			3 556,00	3 556,00	3 556,00
	Sous Total compte 7474			3 556,00	3 556,00	3 556,00
74751	Participations - GFP de rattachement			15 283,25 142 271,75	15 283,25 142 271,75	126 988,50
	Sous Total compte 7475			15 283,25 142 271,75	15 283,25 142 271,75	126 988,50
7478	Participations - autres organismes			31 703,23 1 272 518,18	31 703,23 1 272 518,18	1 240 814,95
	Sous Total compte 747			111 244,48 1 502 791,93	111 244,48 1 502 791,93	1 391 547,45
748313	Dotation compensation réforme TP			95 480,00	95 480,00	95 480,00
748314	Dotation unique compensations spé TP			7 956,00 13 054,00	7 956,00 13 054,00	5 098,00
	Sous Total compte 74831			7 956,00 108 534,00	7 956,00 108 534,00	100 578,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres			20 745,00	20 745,00	20 745,00
74835	Compens au titre exonérat de la th			206 556,00	206 556,00	206 556,00
	Sous Total compte 7483			7 956,00 335 835,00	7 956,00 335 835,00	327 879,00
	Sous Total compte 748			7 956,00 335 835,00	7 956,00 335 835,00	327 879,00



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
compte	Libene du Compte	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 74	Creun	Creuit	209 516,48 2 140 703,93	209 516,48	1 931 187,45
752	Revenus des immeubles			2 082,07 225 435,22	2 082,07 225 435,22	223 353,15
	Sous Total compte 75			2 082,07 225 435,22	2 082,07 225 435,22	223 353,15
761	Produits financiers-produits des partici			698,94	698,94	698,94
	Sous Total compte 76			698,94	698,94	698,94
7711	Dédits et pénalites percus			10 986,60	10 986,60	10 986,60
7713	Libéralités recues			15 000,00	15 000,00	15 000,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur			27,12	27,12	27,12
7718	Autres prod except sur opé gestion			3 228,79	3 228,79	3 228,79
	Sous Total compte 771			29 242,51	29 242,51	29 242,51
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad			25 794,38	25 794,38	25 794,38
775	Produits des cessions d'immobilisations			12 201,00	12 201,00	12 201,00
7761	Différences sur réalisations (positives)			396 186,44	396 186,44	396 186,44



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Exercice 2017 ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### 15000 - PIERRE-BENITE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

		Arretee a la date	Opérations non	Opérations	T-4-1	C.H.
Numéro de	Libellé du compte	Balance d'entrée	budgétaires	budgétaires	Total	Soldes
compte		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 776			396 186,44	396 186,44	396 186,44
7788	Produits exceptionnels divers			44,00 17 294,86	44,00 17 294,86	17 250,86
	Sous Total compte 778			44,00 17 294,86	44,00 17 294,86	17 250,86
	Sous Total compte 77			44,00 480 719,19	44,00 480 719,19	480 675,19
	Total classe 7			556 303,76 15 681 969,99	556 303,76 15 681 969,99	168 987,00 15 294 653,23
	Total général	65 493 791,79 65 493 791,79	56 278 199,18 55 393 420,58	18 818 358,17 19 703 136,77	140 590 349,14 140 590 349,14	80 548 396,70 80 548 396,70



Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

Exercice 2017

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

# 15000 - PIERRE-BENITE BALANCE DES VALEURS INACTIVES

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT		SOL	DES
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
CINEMA	150 500,00	3 227,50	153 727,50	0,00	24 727,50	24 727,50	129 000,00	0,00
Sous Total compte 861	150 500,00	3 227,50	153 727,50	0,00	24 727,50	24 727,50	129 000,00	0,00
862 Correspondant								
CINEMA	15 378,00	24 727,50	40 105,50	0,00	27 676,00	27 676,00	12 429,50	0,00
Sous Total compte 862	15 378,00	24 727,50	40 105,50	0,00	27 676,00	27 676,00	12 429,50	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
CINEMA	0,00	27 676,00	27 676,00	165 878,00	3 227,50	169 105,50	0,00	141 429,50
Sous Total compte 863	0,00	27 676,00	27 676,00	165 878,00	3 227,50	169 105,50	0,00	141 429,50
TOTAUX	165 878,00	55 631,00	221 509,00	165 878,00	55 631,00	221 509,00	141 429,50	141 429,50



Envoyé en préfecture le 09/04/2018 Reçu en préfecture le 09/04/2018

EXERCICE 2017

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE

### PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare qu	le le présent compte est exact en ses ré	sultats.	
		À	, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les pein	nes de droit, le présent compte.		
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes pein le service de PIERRE-BENITE pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.	nes, que les recettes et dépenses portée	s dans ce compte sont, sans exception	on, toutes celles qui ont été faites pour
		À	, le
Vu par	qui certifie que le présent compte don	nt le montant des titres à recouvrer e	t des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le	e	par l'organe délibérant.	
		À	, le

069026

TRES. OULLINS

15000 PIERRE-BENITE

Nombre de pages: 83

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 09/04/2018

Reçu en préfecture le 09/04/2018

Affiché le

ID: 069-216901520-20180327-2018015B-DE