

Compte administratif pour l'exercice

2017

Budgets Annexes

- Théâtre des Célestins
- Orchestre National de Lyon – Auditorium
- Halles de Lyon – Paul Bocuse

SOMMAIRE

| | Page | Sans objet |
|---|-----------------------------------|------------|
| I. Informations générales | | |
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | Voir document du budget Principal | |
| B - Modalités des votes des budgets annexes | 5 | |
| BUDGET ANNEXE DU THEATRE DES CELESTINS | | |
| | Page | Sans objet |
| II. Présentation générale du Compte Administratif | | |
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 11 | |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | 12 | |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 13 | |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 14 | |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 15 | |
| III. Vote du Compte Administratif | | |
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 18 | |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 20 | |
| B1 - Section d'investissements - Détail des dépenses | 22 | |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 24 | |
| B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles | | X |
| Etat des restes à réaliser | 27 | |
| IV. Annexes | | |
| A - Eléments du bilan | | |
| A1 - Présentation croisée par fonction | 36 | |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | 40 | |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | 45 | |
| A2 - Etat de la dette | | X |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Voir document du budget Principal | |
| A4 - Etat des provisions | | X |
| A5 - Etalement des provisions | | X |
| A6 - Equilibre des opérations financières | | |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 50 | |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 51 | |
| A7 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement et de la TEOM | | X |
| A8 - Etat des charges transférées | | X |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| A10 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) | | |
| A10.1 - Variation du patrimoine - Immobilisations financières - Entrées | | x |
| A10.2 - Variation du patrimoine - Immobilisations financières - Sorties | | x |
| A10.1 - Variation du patrimoine - Entrées | 55 | |
| A10.2 - Variation du patrimoine - Sorties | | X |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions | | X |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'Urbanisme) - Entrées | | X |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'Urbanisme) - Sorties | | X |
| A11 - Etat des travaux en régie | | X |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | | X |
| B - Engagements hors bilan | | |
| B1 - Etat des engagements donnés et reçus | | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | | X |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | | X |
| B1.3 - Etat des contrats de crédits bail | | X |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | | X |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 59 | |
| B2 - Etat des AP/AE/CP | | |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | X |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | X |
| C - Autres éléments d'informations | | |
| C1.1 - Etat du personnel | 65 | |
| C1.2 - Actions de formation des élus | | X |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | | X |
| C3 - Autres organismes | | |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune | | X |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | | X |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | x |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Voir document du budget Principal | |
| D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes | Voir document du budget Principal | |
| D2 - Arrêté et signatures | Voir document du budget Principal | |

| BUDGET ANNEXE DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON | Page | Sans objet |
|---|-----------------------------------|------------|
| II. Présentation générale du Compte Administratif | | |
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 73 | |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | 74 | |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 75 | |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 76 | |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 77 | |
| III. Vote du Compte Administratif | | |
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 80 | |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 82 | |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 84 | |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 86 | |
| B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles | | X |
| Etat des restes à réaliser | 89 | |
| IV. Annexes | | |
| A - Eléments du bilan | | |
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | 99 | |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | 103 | |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | 108 | |
| A2 - Etat de la dette | | X |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Voir document du budget Principal | |
| A4 - Etat des provisions | | X |
| A5 - Etalement des provisions | | X |
| A6 - Equilibre des opérations financières | | |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 113 | |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 114 | |
| A7 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement et de la TEOM | | X |
| A8 - Etat des charges transférées | | X |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| A10 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) | | |
| A10.1 - Variation du patrimoine - Immobilisations financières - Entrées | | X |
| A10.2 - Variation du patrimoine - Immobilisations financières - Sorties | | X |
| A10.1 - Variation du patrimoine - Entrées | 116 | |
| A10.2 - Variation du patrimoine - Sorties | | X |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions | | X |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'Urbanisme) - Entrées | | X |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'Urbanisme) - Sorties | | X |
| A11 - Etat des travaux en régie | | X |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | | X |
| B - Engagements hors bilan | | |
| B1 - Etat des engagements donnés et reçus | | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | | X |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | | X |
| B1.3 - Etat des contrats de crédits bail | | X |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | | X |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 119 | |
| B2 - Etat des AP/AE/CP | | |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 123 | |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | X |
| C - Autres éléments d'informations | | |
| C1.1 - Etat du personnel | 127 | |
| C1.2 - Actions de formation des élus | | X |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | | X |
| C3 - Autres organismes | | |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune | | X |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | | X |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | X |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Voir document du budget Principal | |
| D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes | Voir document du budget Principal | |
| D2 - Arrêté et signatures | Voir document du budget Principal | |

| BUDGET ANNEXE HALLES PAUL BOCUSE | Page | Sans objet |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| II. Présentation générale du Compte Administratif | | |
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 135 | |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 136 | |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 137 | |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 138 | |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 139 | |
| III. Vote du Compte Administratif | | |
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 142 | |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 144 | |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 145 | |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 146 | |
| B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles | | X |
| Etat des restes à réaliser | 147 | |
| IV. Annexes | | |
| A - Eléments du bilan | | |
| A1 - Etat de la dette | | |
| A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie | | X |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette et A2.2 suite | 157 | |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | X |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 159 | |
| A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture | | X |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | X |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | | X |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | | X |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 163 | |
| A3 - Etat des provisions | | |
| A3.1 Etat des provisions et des dépréciations | 167 | |
| A3.2 Etalement des provisions | | X |
| A4 - Equilibre des opérations financières | | |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 170 | |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 171 | |
| A5 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement et de la TEOM | | X |
| A6 - Etat des charges transférées | | X |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| A8 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) | | |
| A8.1 - Variation du patrimoine - Immobilisations financières - Entrées | | X |
| A8.2 - Variation du patrimoine - Immobilisations financières - Sorties | | X |
| A8.1 - Variation du patrimoine - Entrées | 175 | |
| A8.2 - Variation du patrimoine - Sorties | | X |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | | X |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'Urbanisme) - Entrées | | X |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'Urbanisme) - Sorties | | X |
| A10 - Etat des travaux en régie | | X |
| B - Engagements hors bilan | | |
| B1 - Etat des engagements donnés et reçus | | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | | X |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatifs aux garanties d'emprunts | | X |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 179 | |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit bail | | X |
| B1.5 - Etat des contrats partenariat public privé | | X |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | | X |
| B2 - Etat des AP/AE/CP | | |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 183 | |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| C - Autres éléments d'informations | | |
| C1.1 - Etat du personnel | 189 | |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | | X |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | | X |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Voir document du budget Principal | |
| D - Arrêté et signatures | Voir document du budget Principal | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I - Budgets annexes : THEATRE DES CELESTINS ET L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (Nomenclature M14)

| |
|---|
| <p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. <ul style="list-style-type: none"> - Sans les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3. - Sans vote formel sur chacun des chapitres. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : Articles 6573,6574,2041,2042 et 2044</p> <p>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 ».</p> <p>III - Les provisions sont : Budgétaires (Délibération N° 2005/6017 du 12 Décembre 2005)</p> |
|---|

II - Budget annexe des HALLES DE LYON PAUL BOCUSE (Nomenclature M4)

| |
|--|
| <p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. <ul style="list-style-type: none"> - Sans les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3. - Sans vote formel sur chacun des chapitres. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : Articles 6742 et 6743</p> <p>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 ».</p> <p>III - Les provisions sont : Budgétaires (Délibération N° 2014/616 du 24 Novembre 2014)</p> |
|--|

THEATRE DES CELESTINS

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|---|---------------------|---------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | 8 433 372,66 | 8 086 874,31 |
| | Section d'investissement | 279 599,44 | 197 977,51 |
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | | 731 946,81 |
| | Report en section d'investissement (001) | | 236 592,72 |
| | | = | = |
| TOTAL (réalisations + reports) | | 8 712 972,10 | 9 253 391,35 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | | |
|--|--|------------------|--|
| | Section d'investissement | 97 894,30 | |
| | TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1 | 97 894,30 | |

| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 8 433 372,66 | 8 818 821,12 |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | Section d'investissement | 377 493,74 | 434 570,23 |
| | TOTAL CUMULE | 8 810 866,40 | 9 253 391,35 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 97 894,30 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 66 449,30 | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 66 449,30 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 31 445,00 | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | 31 445,00 | |
| | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 227 784,81 | 3 441 926,85 | 557 657,02 | | 228 200,94 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS | | | | | |
| 014 | ASSIMILES | 4 323 381,00 | 3 953 088,85 | 2 990,00 | | 367 302,15 |
| 65 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 656 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 328 237,00 | 248 349,73 | 58 774,84 | | 21 112,43 |
| | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 8 879 402,81 | 7 643 365,43 | 619 421,86 | | 616 615,52 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 750,00 | 21 919,86 | | | 3 830,14 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 320 000,00 | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 9 227 152,81 | 7 665 285,29 | 619 421,86 | | 942 445,66 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2) | | | | | |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) | 191 800,00 | 148 665,51 | | | 43 134,49 |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 191 800,00 | 148 665,51 | | | 43 134,49 |
| | TOTAL | 9 418 952,81 | 7 813 950,80 | 619 421,86 | | 985 580,15 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3) | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET | | | | | |
| 73 | VENTES DIVERSES | 2 401 780,00 | 2 213 425,98 | | | 188 354,02 |
| 74 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET | | | | | |
| 75 | PARTICIPATIONS | 302 000,00 | 277 540,00 | 1 500,00 | | 22 960,00 |
| | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 796 626,00 | 5 414 325,75 | | | 382 300,25 |
| | Total des recettes de gestion courante | 8 500 406,00 | 7 905 291,73 | 1 500,00 | | 593 614,27 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 130 000,00 | 71 383,85 | 70 000,00 | | -11 383,85 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1) | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 8 630 406,00 | 7 976 675,58 | 71 500,00 | | 582 230,42 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) | 56 600,00 | 38 698,73 | | | 17 901,27 |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 56 600,00 | 38 698,73 | | | 17 901,27 |
| | TOTAL | 8 687 006,00 | 8 015 374,31 | 71 500,00 | | 600 131,69 |

| | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3) | 731 946,81 | | | | |

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

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) | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 278 335,31 | 209 444,40 | 66 449,30 | 2 441,61 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4) | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 195 457,41 | 31 456,31 | 31 445,00 | 132 556,10 |
| | Total des dépenses d'équipement | 473 792,72 | 240 900,71 | 97 894,30 | 134 997,71 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | |
| | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| | Total des dépenses financières | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| 45.. | Total des opé. pour compte de tiers (6) | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 482 292,72 | 240 900,71 | 97 894,30 | 143 497,71 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | |
| | SECTIONS (1) | 56 600,00 | 38 698,73 | | 17 901,27 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (1) | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 56 600,00 | 38 698,73 | | 17 901,27 |
| | TOTAL | 538 892,72 | 279 599,44 | 97 894,30 | 161 398,98 |
| Pour information | | | | | |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2) | | | | | |

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) | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 102 000,00 | 49 312,00 | | 52 688,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4) | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 102 000,00 | 49 312,00 | | 52 688,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7) | | | | |
| 138 | Autres subv. d.investissemment non transférées | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | | |
| | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | |
| | Total des recettes financières | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| 45.. | Total des opé. pour compte de tiers (6) | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 110 500,00 | 49 312,00 | | 61 188,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | |
| | SECTIONS (1) | 191 800,00 | 148 665,51 | | 43 134,49 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (1) | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 191 800,00 | 148 665,51 | | 43 134,49 |
| | TOTAL | 302 300,00 | 197 977,51 | | 104 322,49 |
| Pour information | | | | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2) | | | | | |
| | | 236 592,72 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 999 583,87 | | 3 999 583,87 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 3 956 078,85 | | 3 956 078,85 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 307 124,57 | | 307 124,57 |
| | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) | | | |
| 656 | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 21 919,86 | | 21 919,86 |
| | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | 148 665,51 | 148 665,51 |
| 68 | | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 8 284 707,15 | 148 665,51 | 8 433 372,66 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Pour information | | | |
| D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 38 698,73 | 38 698,73 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 16 | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | (8) | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| | DIFFERENCES SUR REALISATIONS | | | |
| 19 | D'IMMOBILISATIONS (5) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 209 444,40 | | 209 444,40 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | (9) | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 31 456,31 | | 31 456,31 |
| | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5) | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS | | | |
| | ET EN-COURS (5) | | | |
| 39 | | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5) | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5) | | | |
| 59 | | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 240 900,71 | 38 698,73 | 279 599,44 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Pour information | | | |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | |

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 2 213 425,98 | | 2 213 425,98 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 279 040,00 | | 279 040,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 414 325,75 | | 5 414 325,75 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 141 383,85 | 38 698,73 | 180 082,58 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 8 048 175,58 | 38 698,73 | 8 086 874,31 |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Pour information | | | |
| R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 731 946,81 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068) | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 49 312,00 | | 49 312,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS | | (8) | |
| 19 | D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5) | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5) | | (9) | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (5) | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 148 665,51 | 148 665,51 |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 49 312,00 | 148 665,51 | 197 977,51 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Pour information | | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | 236 592,72 |

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 227 784,81 | 3 441 926,85 | 557 657,02 | | 228 200,94 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 14 500,00 | 11 295,74 | 2 289,40 | | 914,86 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 81 589,88 | 79 009,19 | | | 2 580,69 |
| 60622 | CARBURANTS | 4 000,00 | 3 902,79 | | | 97,21 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 80 208,78 | 75 284,47 | 780,25 | | 4 144,06 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | | | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 7 362,64 | 6 565,64 | | | 797,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 7 699,66 | 6 870,39 | | | 829,27 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 7 742,35 | 7 742,35 | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 24 891,76 | 24 891,76 | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 2 345 512,73 | 1 716 486,50 | 473 992,50 | | 155 033,73 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 122 379,00 | 122 333,50 | | | 45,50 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 110 189,85 | 91 079,67 | 13 624,85 | | 5 485,33 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 1 064,33 | 1 043,31 | | | 21,02 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 24 623,91 | 15 553,52 | | | 9 070,39 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 9 000,00 | 8 918,69 | | | 81,31 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS | | | | | |
| 61558 | MOBILIERS | 232,00 | 232,00 | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 85 104,06 | 67 957,39 | 13 929,16 | | 3 217,51 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 10 102,22 | 10 102,22 | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 4 633,00 | 4 632,50 | | | 0,50 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 12 733,69 | 11 445,33 | | | 1 288,36 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 4 973,06 | 2 883,98 | | | 2 089,08 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 700,00 | 338,85 | | | 361,15 |
| 6226 | HONORAIRES | 24 575,55 | 24 575,55 | | | |
| 6228 | DIVERS | 668 768,81 | 628 989,12 | 36 097,70 | | 3 681,99 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 130 269,30 | 118 944,07 | 5 378,84 | | 5 946,39 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 74 126,90 | 69 113,02 | 1 179,59 | | 3 834,29 |
| 6238 | DIVERS | 15 190,00 | 15 145,76 | | | 44,24 |
| 6241 | TRANSPORT DE BIENS | | | | | |
| 6247 | TRANSPORT COLLECTIF | 13 652,39 | 12 432,82 | | | 1 219,57 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 44 233,75 | 42 929,44 | | | 1 304,31 |
| 6256 | MISSIONS | 19 980,00 | 19 520,64 | | | 459,36 |
| 6257 | RECEPTIONS | 64 098,31 | 59 736,23 | | | 4 362,08 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 33 470,93 | 19 644,26 | 858,06 | | 12 968,61 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 10 000,00 | 6 034,36 | 3 708,77 | | 256,87 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 5 263,70 | 4 664,20 | | | 599,50 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 8 220,00 | 7 412,71 | | | 807,29 |
| | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS | | | | | |
| 6282 | COMMUNAUX) | 50 187,59 | 41 547,22 | 5 817,90 | | 2 822,47 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 87 148,36 | 86 798,36 | | | 350,00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 100,00 | | | | 1 100,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 14 521,30 | 14 521,30 | | | |
| 6353 | IMPOTS INDIRECTS | 2 367,00 | | | | 2 367,00 |
| | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES | | | | | |
| 637 | (AUTRES ORGANISMES) | 1 368,00 | 1 348,00 | | | 20,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 323 381,00 | 3 953 088,85 | 2 990,00 | | 367 302,15 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 45 006,23 | 42 304,60 | | | 2 701,63 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 12 480,92 | 11 220,27 | | | 1 260,65 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 18 120,00 | 18 017,35 | | | 102,65 |
| | AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR | | | | | |
| 6338 | REMUNERATIONS | 3 501,00 | 493,00 | 2 990,00 | | 18,00 |
| | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL | | | | | |
| 64111 | TITULAIRE | 927 629,00 | 679 521,93 | | | 248 107,07 |
| | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET | | | | | |
| 64112 | INDEMNITE DE RESIDENCE | 21 785,00 | 25 808,02 | | | -4 023,02 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | 221 754,00 | 267 928,17 | | | -46 174,17 |
| 64131 | REMUNERATIONS | 1 496 793,12 | 1 481 034,05 | | | 15 759,07 |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES | 165 661,00 | 219 547,76 | | | -53 886,76 |
| 6417 | REMUNERATION DES APPRENTIS | 30 000,00 | 16 807,40 | | | 13 192,60 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 593 701,00 | 572 499,92 | | | 21 201,08 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 438 615,11 | 315 636,21 | | | 122 978,90 |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 57 390,00 | 48 488,00 | | | 8 902,00 |
| | COTISATIONS SOCIALES LIEES A | | | | | |
| 6457 | L'APPRENTISSAGE | | 1 044,63 | | | -1 044,63 |
| | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES | | | | | |
| 6458 | SOCIAUX | 120 525,00 | 108 871,56 | | | 11 653,44 |
| 64731 | ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT | 91 366,00 | 81 279,18 | | | 10 086,82 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 1 907,62 | 2 085,23 | | | -177,61 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 77 146,00 | 60 501,57 | | | 16 644,43 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 328 237,00 | 248 349,73 | 58 774,84 | | 21 112,43 |
| | REDEVANCES POUR CONCES, BRVTS, LICENCES, | | | | | |
| 651 | LOGICIELS, PROCD, DRTS ET VAL SIMIL | 307 768,00 | 227 880,73 | 58 774,84 | | 21 112,43 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX | | | | | |
| 6574 | ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE | 20 469,00 | 20 469,00 | | | |
| TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | | | |
| (a)=(011+012+014+65+656) | | 8 879 402,81 | 7 643 365,43 | 619 421,86 | | 616 615,52 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b) | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 6688 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 25 750,00 | 21 919,86 | | | 3 830,14 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 100,00 | | | | 100,00 |
| 6718 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 21 923,34 | 21 919,86 | | | 3,48 |
| 673 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 096,66 | | | | 3 096,66 |
| 678 | DEPENSES IMPREVUES (e) | 630,00 | | | | 630,00 |
| 022 | | 320 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 9 227 152,81 | 7 665 285,29 | 619 421,86 | | 942 445,66 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--|--|------------------|
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6) | 191 800,00 | 148 665,51 | | | 43 134,49 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 191 800,00 | 148 665,51 | | | 43 134,49 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION | | 191 800,00 | 148 665,51 | | | 43 134,49 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 191 800,00 | 148 665,51 | | | 43 134,49 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 418 952,81 | 7 813 950,80 | 619 421,86 | | 985 580,15 |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|

| | |
|--|--|
| Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | |
|--|--|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 2 401 780,00 | 2 213 425,98 | | | 188 354,02 |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 8 000,00 | 18 156,72 | | | -10 156,72 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL | 2 224 919,00 | 2 111 541,60 | | | 113 377,40 |
| 70848 | MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES | 12 615,00 | 9 143,54 | | | 3 471,46 |
| 70878 | REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 52 500,00 | 7 787,06 | | | 44 712,94 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES...) | 103 746,00 | 66 797,06 | | | 36 948,94 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 302 000,00 | 277 540,00 | 1 500,00 | | 22 960,00 |
| 74718 | AUTRES | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 7472 | PARTICIPATIONS REGIONS | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| 74758 | AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITE PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET | | 273 540,00 | | | -273 540,00 |
| 7477 | FONDS STRUCTURELS | | | | | |
| 7478 | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 294 000,00 | | 1 500,00 | | 292 500,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 796 626,00 | 5 414 325,75 | | | 382 300,25 |
| 751 | REDEVANCES POUR CONCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCD LOGICIELS DRTS ET VALEURS | 843 313,00 | 459 961,58 | | | 383 351,42 |
| 7552 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF | 4 943 313,00 | 4 943 313,00 | | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 10 000,00 | 11 051,17 | | | -1 051,17 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013 | | 8 500 406,00 | 7 905 291,73 | 1 500,00 | | 593 614,27 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | 130 000,00 | 71 383,85 | 70 000,00 | | -11 383,85 |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUS | | 8 500,00 | 20 000,00 | | -28 500,00 |
| 7713 | LIBERALITE RECUES MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE | | 5 000,00 | | | -5 000,00 |
| 773 | QUADRIEN | | 365,85 | | | -365,85 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 130 000,00 | 57 518,00 | 50 000,00 | | 22 482,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 8 630 406,00 | 7 976 675,58 | 71 500,00 | | 582 230,42 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|--|--|------------------|
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5) | 56 600,00 | 38 698,73 | | | 17 901,27 |
| | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | | | | | |
| 777 | | 56 600,00 | 38 698,73 | | | 17 901,27 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 56 600,00 | 38 698,73 | | | 17 901,27 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 8 687 006,00 | 8 015 374,31 | 71 500,00 | | 600 131,69 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 731 946,81 |
|--|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations) INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE | 278 335,31 | 209 444,40 | 66 449,30 | 2 441,61 |
| 2158 | TECHNIQUES AUTRES | 8 903,00 | 8 243,14 | | 659,86 |
| 2168 | COLLECTIONS - OEUVRES D'ART AUTRES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 400,00 | 2 182,00 | | 218,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 59 737,43 | 58 662,93 | | 1 074,50 |
| 2184 | MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 7 056,44 | 6 567,41 | | 489,03 |
| 2188 | AUTRES | 200 238,44 | 133 788,92 | 66 449,30 | 0,22 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations) | 195 457,41 | 31 456,31 | 31 445,00 | 132 556,10 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION Opérations d'équipement n°... (2) | 195 457,41 | 31 456,31 | 31 445,00 | 132 556,10 |
| | Total des dépenses d'équipement | 473 792,72 | 240 900,71 | 97 894,30 | 134 997,71 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| | Total des dépenses financières | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| 45... | Opé. pour compte de tiers n°...(3) | | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 482 292,72 | 240 900,71 | 97 894,30 | 143 497,71 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 56 600,00 | 38 698,73 | | 17 901,27 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (5) | 56 600,00 | 38 698,73 | | 17 901,27 |
| 139148 | AUTRES COMMUNES Charges transférées (6) | 56 600,00 | 38 698,73 | | 17 901,27 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 56 600,00 | 38 698,73 | | 17 901,27 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 538 892,72 | 279 599,44 | 97 894,30 | 161 398,98 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| | |
|---|--|
| Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | |
|---|--|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 102 000,00 | 49 312,00 | | 52 688,00 |
| 13148 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES | 50 000,00 | 29 792,00 | | 20 208,00 |
| 13248 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES | 52 000,00 | 19 520,00 | | 32 480,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 102 000,00 | 49 312,00 | | 52 688,00 |
| 138 | Autres subv. d.investissement transférées | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| Total des recettes financières | | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| 45... | Opé. pour compte de tiers n°...(2) | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 110 500,00 | 49 312,00 | | 61 188,00 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4) | 191 800,00 | 148 665,51 | | 43 134,49 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 420,00 | 414,00 | | 6,00 |
| | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES | | | | |
| | INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE | | | | |
| 28158 | INDUSTRIEL | 5 210,00 | 5 209,52 | | 0,48 |
| | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL | | | | |
| 28183 | INFORMATIQUE | 1 690,00 | 1 683,00 | | 7,00 |
| 28184 | MOBILIER | 9 880,00 | 9 876,65 | | 3,35 |
| 28188 | AUTRES | 174 600,00 | 131 482,34 | | 43 117,66 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 191 800,00 | 148 665,51 | | 43 134,49 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 191 800,00 | 148 665,51 | | 43 134,49 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | 302 300,00 | 197 977,51 | | 104 322,49 |

| | |
|--|-------------------|
| Pour information | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 236 592,72 |

(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.

ETATS DES RESTES A REALISER

VILLE DE LYON
BUDGET ANNEXE - THEÂTRE DES CELESTINS
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

en application des dispositions de l'article R.2311-13 du CGCT

| Nature | Libellé | Montant |
|--------|---|-------------|
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 66 449,30 € |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | 31 445,00 € |

Total 97 894,30 €

Fait à Lyon, le 28 février 2018

Le Maire,
Pour le Maire et par délégation
L'Adjoint aux Finances

Richard BRUMM

Visa du Trésorier

accusé réception
de Jean-Luc BOULEAU,
Receveur municipal,
le vingt-et-un mars deux mil dix-huit à douze heures et
quinze minutes

cachet de la collectivité



Richard BRUMM

Premier Adjoint au Maire de Lyon
Délégué aux Finances
et à la Commande Publique

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR
FONCTION

| IV - ANNEXES | | | | | | IV |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | | | | | | A1 |
| Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORT ET JEUNESSE |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| Dépenses réelles | | | | | 240 900,71 | |
| - Equipements municipaux (2) | | | | | 240 900,71 | |
| - Equipements non municipaux (c/204) (3) | | | | | | |
| - Opérations financières | 38 698,73 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |
| Total dépenses | 38 698,73 | | | | 240 900,71 | |
| Total recettes | 385 258,23 | | | | 49 312,00 | |
| Solde d'investissement | 346 559,50 | | | | -191 588,71 | |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| Total RAR dépenses | | | | | 97 894,30 | |
| Total RAR recettes | | | | | | |
| Solde RAR investissement | | | | | -97 894,30 | |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| Total dépenses | 148 665,51 | | | | 8 284 707,15 | |
| Total recettes | 770 645,54 | | | | 8 048 175,58 | |
| Solde de fonctionnement | 621 980,03 | | | | -236 531,57 | |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| Total RAR dépenses | | | | | | |
| Total RAR recettes | | | | | | |
| Solde RAR fonctionnement | | | | | | |

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

| IV - ANNEXES | | | | | | IV |
|---|--------------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|---------------------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | | | | | | A1 |
| Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| Dépenses réelles | | | | | | 240 900,71 |
| - Equipements municipaux (2) | | | | | | 240 900,71 |
| - Equipements non municipaux (c/204) (3) | | | | | | |
| - Opérations financières | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | 38 698,73 |
| Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |
| Total dépenses | | | | | | 279 599,44 |
| Total recettes | | | | | | 434 570,23 |
| Solde d'investissement | | | | | | 154 970,79 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| Total RAR dépenses | | | | | | 97 894,30 |
| Total RAR recettes | | | | | | |
| Solde RAR investissement | | | | | | -97 894,30 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| Total dépenses | | | | | | 8 433 372,66 |
| Total recettes | | | | | | 8 818 821,12 |
| Solde de fonctionnement | | | | | | 385 448,46 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| Total RAR dépenses | | | | | | |
| Total RAR recettes | | | | | | |
| Solde RAR fonctionnement | | | | | | |

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

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORT ET JEUNESSE |
|-----------------------|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Total dépenses investissement | 38 698,73 | | | | 240 900,71 | |
| | Dépenses réelles | | | | | 240 900,71 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | 209 444,40 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | 31 456,31 | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 38 698,73 | | | | | |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 38 698,73 | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|--|--|--|------------------|--|
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes investissement | 385 258,23 | | | | 49 312,00 | |
| | Recettes réelles | | | | | 49 312,00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | 49 312,00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Recettes d'ordre | 148 665,51 | | | | | |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 148 665,51 | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | 236 592,72 | | | | | |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|--|--|--|---------------------|--|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Total dépenses fonctionnement | 148 665,51 | | | | 8 284 707,15 | |
| | Dépenses réelles | | | | | 8 284 707,15 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | 3 989 583,87 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | 3 956 078,85 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | 286 655,57 | |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE | | | | | 20 469,00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | 21 919,86 | |
| | Dépenses d'ordre | 148 665,51 | | | | | |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 148 665,51 | | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|--|--|--|---------------------|--|
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes fonctionnement | 770 645,54 | | | | 8 048 175,58 | |
| | Recettes réelles | | | | | 8 048 175,58 | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | 2 213 425,98 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | 279 040,00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | 5 414 325,75 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | 141 383,85 | |
| | Recettes d'ordre | 38 698,73 | | | | | |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 38 698,73 | | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 731 946,81 | | | | | |

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

| Art. (1) | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL |
|----------|---|--------------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | | INVESTISSEMENT DEPENSES | | |
| | Total dépenses investissement | | | | | | 279 599,44 |
| | Dépenses réelles | | | | | | 240 900,71 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | 209 444,40 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | 31 456,31 |
| | Opérations d'équipement | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | | | | | | 38 696,73 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 38 696,73 |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|-------------------|
| | Total recettes investissement | | | | | | 434 570,23 |
| | Recettes réelles | | | | | | 49 312,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | 49 312,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Recettes d'ordre | | | | | | 148 665,51 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 148 665,51 |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | 236 592,72 |

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| | Total dépenses fonctionnement | | | | | | 8 433 372,66 |
| | Dépenses réelles | | | | | | 8 284 707,15 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | 3 999 583,87 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | 3 956 076,85 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | 286 655,57 |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE | | | | | | 20 469,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | 21 919,86 |
| | Dépenses d'ordre | | | | | | 148 665,51 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 148 665,51 |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| | Total recettes fonctionnement | | | | | | 8 818 821,12 |
| | Recettes réelles | | | | | | 8 048 175,58 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | 2 213 425,98 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | 279 040,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | 5 414 325,75 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | 141 383,85 |
| | Recettes d'ordre | | | | | | 38 696,73 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 38 696,73 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | | | | | 731 946,81 |

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (2) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Total |
|------------|---|--|----------------------------------|------------|--|-------------------|
| | DEPENSES | 148 665,51 | | | | 148 665,51 |
| | Réalisations | 148 665,51 | | | | 148 665,51 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 148 665,51 | | | | 148 665,51 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 148 665,51 | | | | 148 665,51 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| | RECETTES | 770 645,54 | | | | 770 645,54 |
| | Réalisations | 770 645,54 | | | | 770 645,54 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 731 946,81 | | | | 731 946,81 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 38 698,73 | | | | 38 698,73 |
| | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU | | | | | |
| 777 | RESULTAT DE L'EXERCICE | 38 698,73 | | | | 38 698,73 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| | SOLDE (3) | 621 980,03 | | | | 621 980,03 |

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

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

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

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |
| FONCTION 3 - CULTURE | |

| (2) Libellé | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------|---------------------|
| DEPENSES | | | | | |
| Réalisations | | | | | |
| 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 8 284 707,15 | 8 284 707,15 | | 8 284 707,15 |
| 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT | | 13 585,14 | 13 585,14 | | 13 585,14 |
| 60612 ENERGIE ET ELECTRICITE | | 79 009,19 | 79 009,19 | | 79 009,19 |
| 60622 CARBURANTS | | 3 902,79 | 3 902,79 | | 3 902,79 |
| 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | 76 064,72 | 76 064,72 | | 76 064,72 |
| 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | | 6 565,64 | 6 565,64 | | 6 565,64 |
| 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL | | 6 870,39 | 6 870,39 | | 6 870,39 |
| 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 7 742,35 | 7 742,35 | | 7 742,35 |
| 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | 24 891,76 | 24 891,76 | | 24 891,76 |
| 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 2 190 479,00 | 2 190 479,00 | | 2 190 479,00 |
| 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES | | 122 333,50 | 122 333,50 | | 122 333,50 |
| 6135 LOCATIONS MOBILIERES | | 104 704,52 | 104 704,52 | | 104 704,52 |
| 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | 1 043,31 | 1 043,31 | | 1 043,31 |
| 615221 BATIMENTS PUBLICS | | 15 553,52 | 15 553,52 | | 15 553,52 |
| 61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | | 8 918,69 | 8 918,69 | | 8 918,69 |
| 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | | 232,00 | 232,00 | | 232,00 |
| 6156 MAINTENANCE | | 81 886,55 | 81 886,55 | | 81 886,55 |
| 6161 MULTIRISQUES | | 10 102,22 | 10 102,22 | | 10 102,22 |
| 617 ETUDES ET RECHERCHES | | 4 632,50 | 4 632,50 | | 4 632,50 |
| 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 11 445,33 | 11 445,33 | | 11 445,33 |
| 6188 AUTRES FRAIS DIVERS | | 2 883,98 | 2 883,98 | | 2 883,98 |
| 6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | | 338,85 | 338,85 | | 338,85 |
| 6226 HONORAIRES | | 24 575,55 | 24 575,55 | | 24 575,55 |
| 6228 DIVERS | | 665 086,82 | 665 086,82 | | 665 086,82 |
| 6231 ANNONCES ET INSERTIONS | | 124 322,91 | 124 322,91 | | 124 322,91 |
| 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES | | 70 292,61 | 70 292,61 | | 70 292,61 |
| 6238 DIVERS | | 15 145,76 | 15 145,76 | | 15 145,76 |
| 6247 TRANSPORT COLLECTIF | | 12 432,82 | 12 432,82 | | 12 432,82 |
| 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 42 929,44 | 42 929,44 | | 42 929,44 |
| 6256 MISSIONS | | 19 520,64 | 19 520,64 | | 19 520,64 |
| 6257 RECEPTIONS | | 59 736,23 | 59 736,23 | | 59 736,23 |
| 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 20 502,32 | 20 502,32 | | 20 502,32 |
| 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 9 743,13 | 9 743,13 | | 9 743,13 |
| 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 4 664,20 | 4 664,20 | | 4 664,20 |
| 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | | 7 412,71 | 7 412,71 | | 7 412,71 |
| 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) | | 47 365,12 | 47 365,12 | | 47 365,12 |
| 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 86 798,36 | 86 798,36 | | 86 798,36 |
| 63512 TAXES FONCIERES | | 14 521,30 | 14 521,30 | | 14 521,30 |
| 637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | | 1 348,00 | 1 348,00 | | 1 348,00 |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 3 956 078,85 | 3 956 078,85 | | 3 956 078,85 |
| 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT | | 42 304,60 | 42 304,60 | | 42 304,60 |
| 6332 COTISATIONS VERSEES AU FINAL | | 11 220,27 | 11 220,27 | | 11 220,27 |
| 6336 COTISATIONS AU GNPT ET AU CDG | | 18 017,35 | 18 017,35 | | 18 017,35 |
| 6338 AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS | | 3 483,00 | 3 483,00 | | 3 483,00 |
| 64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | | 679 521,93 | 679 521,93 | | 679 521,93 |
| 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | | 25 806,02 | 25 806,02 | | 25 806,02 |
| 64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | | 267 928,17 | 267 928,17 | | 267 928,17 |
| 64131 REMUNERATIONS | | 1 481 034,05 | 1 481 034,05 | | 1 481 034,05 |
| 64138 AUTRES INDEMNITES | | 219 547,76 | 219 547,76 | | 219 547,76 |
| 6417 REMUNERATION DES APPRENTIS | | 16 807,40 | 16 807,40 | | 16 807,40 |
| 6451 COTISATIONS A L'U.P. S.A.F. | | 572 499,92 | 572 499,92 | | 572 499,92 |
| 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | 315 636,21 | 315 636,21 | | 315 636,21 |

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

FONCTION 3 - CULTURE

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|---------------------|--|---------------------|
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSÉDIC | 48 488,00 | 48 488,00 | | 48 488,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIÉES À L'APPRENTISSAGE | 1 044,63 | 1 044,63 | | 1 044,63 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 108 871,56 | 108 871,56 | | 108 871,56 |
| 64731 | ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT | 81 279,18 | 81 279,18 | | 81 279,18 |
| 6475 | MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 2 085,23 | 2 085,23 | | 2 085,23 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 60 501,57 | 60 501,57 | | 60 501,57 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 307 124,57 | | 307 124,57 |
| | REDEVANCES POUR CONCES., BRVTS, LICENCES, LOGICIELS, PROCD, DRTS ET VAL | | | | |
| 651 | SMIL | 286 655,57 | 286 655,57 | | 286 655,57 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT | | | | |
| 6574 | PRIVE | 20 469,00 | 20 469,00 | | 20 469,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 21 919,86 | | 21 919,86 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 21 919,86 | 21 919,86 | | 21 919,86 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| | RECETTES | | | | |
| | Réalisations | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 8 048 175,58 | | 8 048 175,58 |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | 8 048 175,58 | | 8 048 175,58 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL | 18 156,72 | 18 156,72 | | 18 156,72 |
| 70848 | MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES | 2 111 541,60 | 2 111 541,60 | | 2 111 541,60 |
| 70878 | REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 9 143,54 | 9 143,54 | | 9 143,54 |
| | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D | 7 787,06 | 7 787,06 | | 7 787,06 |
| 7088 | OUVRAGES..) | 66 797,06 | 66 797,06 | | 66 797,06 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 279 040,00 | | 279 040,00 |
| 74718 | AUTRES | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 74758 | AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITE | 273 540,00 | 273 540,00 | | 273 540,00 |
| 7478 | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 5 414 325,75 | | 5 414 325,75 |
| | REDEVANCES POUR CONCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCD LOGICIELS | | | | |
| 751 | DRTS ET VALEURS | 459 961,58 | 459 961,58 | | 459 961,58 |
| 7552 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF | 4 943 313,00 | 4 943 313,00 | | 4 943 313,00 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 11 051,17 | 11 051,17 | | 11 051,17 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 141 383,85 | | 141 383,85 |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUS | 28 500,00 | 28 500,00 | | 28 500,00 |
| 7713 | LIBERALITE RECUES | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA | | | | |
| 773 | DECHEANCE QUADRIEN | 365,85 | 365,85 | | 365,85 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 107 518,00 | 107 518,00 | | 107 518,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| | SOLDE (3) | | -236 531,57 | | -236 531,57 |

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |
| FONCTION 3 - CULTURE | |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | | | |
|------------|--|---|---|---------------------|--|
| | | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREOGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES |
| | DEPENSES | | | 8 284 707,15 | |
| | Réalisations | | | 8 284 707,15 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | 3 999 583,87 | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | | | 13 585,14 | |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | | | 79 009,19 | |
| 60622 | CARBURANTS | | | 3 902,79 | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | | 76 064,72 | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | | | 6 565,64 | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | 6 870,39 | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | 7 742,35 | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | | 24 891,76 | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 2 190 479,00 | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | | 122 333,50 | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | 104 704,52 | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | | 1 043,31 | |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | | | 15 563,62 | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | | | 8 918,69 | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | | | 232,00 | |
| 6156 | MAINTENANCE | | | 81 886,55 | |
| 6161 | MULTIRISQUES | | | 10 102,22 | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | 4 632,50 | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | 11 445,33 | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | 2 883,98 | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | | | 338,85 | |
| 6226 | HONORAIRES | | | 24 575,55 | |
| 6228 | DIVERS | | | 665 086,82 | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | | 124 322,91 | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | 70 292,61 | |
| 6238 | DIVERS | | | 15 146,76 | |
| 6247 | TRANSPORT COLLECTIF | | | 12 432,82 | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | | 42 929,44 | |
| 6256 | MISSIONS | | | 19 520,64 | |
| 6257 | RECEPTIONS | | | 59 736,23 | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | 20 502,32 | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | 9 743,13 | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | 4 664,20 | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | | | 7 412,71 | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) | | | 47 365,12 | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | 86 798,36 | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | | | 14 521,30 | |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | | | 1 348,00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | 3 956 078,85 | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | | | 42 304,60 | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FINAL | | | 11 220,27 | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNRPT ET AU CDG | | | 18 017,35 | |
| 6338 | AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS | | | 3 483,00 | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | | | 679 521,93 | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | | | 25 808,02 | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | | | 267 928,17 | |
| 64131 | REMUNERATIONS | | | 1 481 034,05 | |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES | | | 219 547,76 | |
| 6417 | REMUNERATION DES APPRENTIS | | | 16 807,40 | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.P. S.A.F. | | | 572 499,92 | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | 315 636,21 | |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | | | 48 488,00 | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | 1 044,63 | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | | 108 871,56 | |
| 64731 | ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT | | | 81 279,18 | |

| | | |
|--|--|--------------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT | | |
| FONCTION 3 - CULTURE | | |
| | | A.1.1 |

| | | | |
|-----------|--|--|---------------------|
| 6475 | MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 2 085,23 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | 60 501,57 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 307 124,57 |
| | REDEVANCES POUR CONCES, BRVTS, LICENCES, LOGICIELS, PROOD, DRTS ET VAL | | |
| | 651 SIMIL | | 286 655,57 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT | | |
| | 6574 PRIVE | | 20 469,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 21 919,86 |
| | 6718 AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | | 21 919,86 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | |
| | RECETTES | | |
| | Réalisations | | 8 048 175,58 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 8 048 175,58 |
| | 70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | 2 213 425,98 |
| | 7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL | | 18 156,72 |
| | 70848 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES | | 2 111 541,60 |
| | 70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 9 143,54 |
| | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D | | 7 787,06 |
| | 7088 OUVRAGES,..) | | 66 797,06 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 279 040,00 |
| | 74718 AUTRES | | 4 000,00 |
| | 74758 AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITE | | 273 540,00 |
| | 7478 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | | 1 500,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 5 414 325,75 |
| | REDEVANCES POUR CONCES BREVETS LICENCES MARQUES PROOD LOGICIELS | | |
| | 751 DRTS ET VALEURS | | 459 961,58 |
| | 7552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF | | 4 943 313,00 |
| | 758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 11 051,17 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 141 383,85 |
| | 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS | | 28 500,00 |
| | 7713 LIBERALITE RECUES | | 5 000,00 |
| | MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA | | |
| | 773 DECHEANCE QUADRIEN | | 365,85 |
| | 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | 107 518,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | |
| | SOLDE (3) | | -236 531,57 |

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

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

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Total |
|------------|---|--|-------------------------------|------------|--|-------------------|
| | DEPENSES (2) | 38 698,73 | | | | 38 698,73 |
| | Réalisations | 38 698,73 | | | | 38 698,73 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 38 698,73 | | | | 38 698,73 |
| 139148 | AUTRES COMMUNES | 38 698,73 | | | | 38 698,73 |
| | Opérations d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| | RECETTES (2) | 385 258,23 | | | | 385 258,23 |
| | Réalisations | 385 258,23 | | | | 385 258,23 |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 236 592,72 | | | | 236 592,72 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 148 665,51 | | | | 148 665,51 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 414,00 | | | | 414,00 |
| | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO | | | | | |
| | AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET | | | | | |
| 28158 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 5 209,52 | | | | 5 209,52 |
| | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL | | | | | |
| 28183 | INFORMATIQUE | 1 683,00 | | | | 1 683,00 |
| 28184 | MOBILIER | 9 876,65 | | | | 9 876,65 |
| 28188 | AUTRES | 131 482,34 | | | | 131 482,34 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| | SOLDES (2) | 346 559,50 | | | | 346 559,50 |

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 3 - CULTURE

| (1) | Libellé | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------|
| | DEPENSES (2) | | 338 795,01 | | | 338 795,01 |
| | Réalisations | | 240 900,71 | | | 240 900,71 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 209 444,40 | | | 209 444,40 |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | | 8 243,14 | | | 8 243,14 |
| 2168 | COLLECTIONS - OEUVRES D'ART AUTRES | | 2 182,00 | | | 2 182,00 |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 58 662,93 | | | 58 662,93 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | 6 567,41 | | | 6 567,41 |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 2188 | AUTRES | | 133 788,92 | | | 133 788,92 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 31 456,31 | | | 31 456,31 |
| | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTION | | 31 456,31 | | | 31 456,31 |
| | Opérations d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | 97 894,30 | | | 97 894,30 |
| | RECETTES (2) | | 49 312,00 | | | 49 312,00 |
| | Réalisations | | 49 312,00 | | | 49 312,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 49 312,00 | | | 49 312,00 |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | | | |
| 13148 | TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES | | 29 792,00 | | | 29 792,00 |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON | | | | | |
| 13248 | TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES | | 19 520,00 | | | 19 520,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| | SOLDES (2) | | -289 483,01 | | | -289 483,01 |

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

FONCTION 3 - CULTURE

| (1) | Libellé | Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | | | |
|-----------|--|--|---|--------------------|--|
| | | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES |
| | DEPENSES (2) | | | 338 795,01 | |
| | Réalisations | | | 240 900,71 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 209 444,40 | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | | | 8 243,14 | |
| 2168 | COLLECTIONS - OEUVRES D'ART AUTRES | | | 2 182,00 | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 58 662,93 | |
| 2184 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | 6 567,41 | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 133 788,92 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 31 456,31 | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 31 456,31 | |
| | CONSTRUCTION | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | 97 894,30 | |
| | RECETTES (2) | | | 49 312,00 | |
| | Réalisations | | | 49 312,00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | 49 312,00 | |
| 13148 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | | |
| | TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES | | | 29 792,00 | |
| 13248 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES | | | 19 520,00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| | SOLDES (2) | | | -289 483,01 | |

(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 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.

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| 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) | Réalizations |
|--|--------------------|--|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 56 600,00 | 38 698,73 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 56 600,00 | 38 698,73 |
| 139148 | AUTRES COMMUNES | 56 600,00 | 38 698,73 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Opération 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 | 38 698,73 | | | 38 698,73 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 200 300,00 | 148 665,51 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 8 500,00 | |
| 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 8 500,00 | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 191 800,00 | 148 665,51 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 420,00 | 414,00 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 5 210,00 | 5 209,52 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 1 690,00 | 1 683,00 |
| 28184 | MOBILIER | 9 880,00 | 9 876,65 |
| 28188 | AUTRES | 174 600,00 | 131 482,34 |
| 024 | Produits de cessions | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | |

| | 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 | 148 665,51 | | 236 592,72 | | 385 258,23 |

| | Montant |
|---|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres II | 38 698,73 |
| Ressources propres disponibles IV | 385 258,23 |
| Solde V=IV-II (3) | +346 559,50 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

VARIATION DU PATRIMOINE

| | |
|---|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (art R.2313-3 du CGCT) - ENTREES | A10.1 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| | Nature 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 8 243,14 | 0,00 | 1 à 20 ans |
| | Nature 2168 - Autres collections et œuvres d'art | 2 182,00 | 0,00 | non amortissable |
| | Nature 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 58 662,93 | 0,00 | 1 à 10 ans |
| | Nature 2184 - Mobilier | 6 567,41 | 0,00 | 10 à 30 ans |
| | Nature 2188 - Autres | 133 788,92 | 0,00 | 2 à 25 ans |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mise en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 209 444,40 | | |

ENGAGEMENTS HORS BILAN

| | |
|---|--------------------|
| IV - ANNEXES | IV B1.7 |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN -ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | |

B1.7 LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(Article L . 2313 du CGCT)

| Nom des bénéficiaires | | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Personnes de droit privé | | | |
| Associations et fondations | | | |
| | AMITIE COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX | 27,00 | |
| | ARLYMET | 51,00 | |
| | COMITE OEUVRES SOCIALES LYON | 19 303,00 | |
| | LA GOURGUILLONNAISE | 228,00 | |
| | LYON SPORT METROPOLE | 860,00 | |
| | TOTAL GENERAL | 20 469,00 | |

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL

| | | |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17 | | C1.1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17

| Filière - Catégorie et Cadre d'emploi | EMPLOIS BUDGETAIRES (1) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (2) | | |
|---|------------------------------------|--|-------------|---|---------------------------|-------------|
| | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL ETC | AGENTS TITULAIRES (3) | AGENTS NON TITULAIRES (4) | TOTAL ETPT |
| Administrative - Catégorie A - ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX | 1,0 | | 1,0 | | 0,9 | 0,9 |
| Administrative - Catégorie A - ATTACHES TERRITORIAUX | 10,0 | | 10,0 | 5,0 | 4,5 | 9,5 |
| Administrative - Catégorie B - REDACTEURS TERRITORIAUX | 6,0 | | 6,0 | 5,1 | 0,9 | 6,0 |
| Administrative - Catégorie C - ADJOINTS ADMINISTRATIFS | 7,0 | | 7,0 | 6,8 | | 6,8 |
| Filière Administrative | 24,0 | | 24,0 | 16,9 | 6,3 | 23,2 |
| Emplois communaux - Catégorie A - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG A | 8,0 | | 8,0 | | 7,6 | 7,6 |
| Emplois communaux - Catégorie B - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG B | 3,0 | | 3,0 | | 4,0 | 4,0 |
| Filière Emplois communaux | 11,0 | | 11,0 | | 11,6 | 11,6 |
| Technique - Catégorie B - TECHNICIENS TERRITORIAUX | 1,0 | | 1,0 | 0,1 | | 0,1 |
| Technique - Catégorie C - ADJOINT TECHNIQUE | 12,0 | | 12,0 | 8,0 | | 8,0 |
| Technique - Catégorie C - AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX | 7,0 | | 7,0 | 5,0 | | 5,0 |
| Filière Technique | 20,0 | | 20,0 | 13,0 | | 13,0 |
| TOTAL | 55,0 | | 55,0 | 29,9 | 17,9 | 47,8 |

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

(2) 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).

(3) Titulaires et stagiaires

(4) Non Titulaires (hors remplaçants pour maladie et maternité)

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS-ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17 | C1 |

C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17(suite)

Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | REMUNERATION (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|-------------|------------------|------|---------------|---------|------------------------------------|----------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Chargé de communication | CATEGORIE A | Autre | - | - | 447 | 447 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 1 |
| Chargé de production | CATEGORIE A | Autre | - | - | 415 | 415 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 1 |
| Chargé relations publiques | CATEGORIE A | Autre | - | - | 447 | 447 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 1 |
| Directeur technique du Théâtre des Célestins | CATEGORIE A | Autre | - | - | 1164 | 1164 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 1 |
| Codirecteur du Théâtre des Célestins | CATEGORIE A | Autre | - | - | 1479 | 1814 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 2 |
| Régisseur général du Théâtre des Célestins | CATEGORIE A | Autre | - | - | 855 | 855 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 1 |
| Régisseur | CATEGORIE B | Autre | - | - | 493 | 493 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 1 |
| Régisseur | CATEGORIE B | Autre | - | - | 636 | 636 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 1 |
| | | | | | | | | | 9 |

Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | REMUNERATION (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|----------------|------------------|------|---------------|---------|--|----------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Adjoint administratif | CATEGORIE C | Administrative | 0347 | 0407 | - | - | Accroissement saisonnier d'activité (3.2E) | CDD | 7,93 |
| | | | | | | | | | 7,93 |

Accroissement temporaire d'activité (3.1E)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | REMUNERATION (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|----------------|------------------|------|---------------|---------|--|----------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Attaché territorial | CATEGORIE A | Administrative | 0512 | 0551 | - | - | Accroissement temporaire d'activité (3.1E) | CDD | 2 |
| Rédacteur | CATEGORIE B | Administrative | 0366 | 0366 | - | - | Accroissement temporaire d'activité (3.1E) | CDD | 2 |
| | | | | | | | | | 4 |

Apprenti 1ère année

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | REMUNERATION (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|-------------|------------------|------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Apprenti | NON RENSEIGNE | Droit privé | - | - | 0 | 0 | Apprenti 1ère année | APPRENTISSAGE | 1 |
| Apprenti | NON RENSEIGNE | Droit privé | - | - | 0 | 0 | Apprenti 2ième année | APPRENTISSAGE | 1 |
| | | | | | | | | | 2 |

Apprenti 2ième année

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | REMUNERATION (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|-------------|------------------|------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Apprenti | NON RENSEIGNE | Droit privé | - | - | 0 | 0 | Apprenti 2ième année | APPRENTISSAGE | 1 |
| | | | | | | | | | 1 |

Contrat bénéficiaire de l'obligation d'emploi

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | REMUNERATION (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|----------------|------------------|------|---------------|---------|---|----------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Rédacteur | CATEGORIE B | Administrative | 0366 | 0366 | - | - | Contrat bénéficiaire de l'obligation d'emploi | CDD | 1 |
| | | | | | | | | | 1 |

Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | REMUNERATION (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|----------------|------------------|------|---------------|---------|--|----------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Administrateur | CATEGORIE A | Administrative | 0807 | 0807 | - | - | Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E) | CDD | 1 |
| Attaché territorial | CATEGORIE A | Administrative | 0635 | 0635 | - | - | Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E) | CDD | 1 |
| Directeur territorial | CATEGORIE A | Administrative | 0788 | 0788 | - | - | Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E) | CDD | 1 |
| Attaché territorial | CATEGORIE A | Administrative | 0772 | 0772 | - | - | Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E) | CDI | 0,8 |
| | | | | | | | | | 3,8 |

(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 l'indice brut, ou majoré de la fonction publique

(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'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 des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population 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 est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

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

(6) : Effectifs en ETP au 31/12/17

ORCHESTRE NATIONAL DE LYON

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

EXECUTION DU BUDGET

| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | DEPENSES | RECETTES |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 15 662 560,22 | 16 095 637,79 |
| | Section d'investissement | 135 451,91 | 292 942,24 |
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | | 1 519 440,53 |
| | Report en section d'investissement (001) | | 48 667,30 |
| | | = | = |
| TOTAL (réalisations + reports) | | 15 798 012,13 | 17 956 687,86 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | | |
|---|--|-------------------|--|
| | Section d'investissement | 188 462,70 | |
| | TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1 | 188 462,70 | |

| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 15 662 560,22 | 17 615 078,32 |
|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | Section d'investissement | 323 914,61 | 341 609,54 |
| | TOTAL CUMULE | 15 986 474,83 | 17 956 687,86 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 188 462,70 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 175 895,48 | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 175 895,48 | |
| | AUTRES | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 12 567,22 | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 12 567,22 | |
| | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 555 213,53 | 3 715 794,58 | 330 675,90 | | 508 743,05 |
| | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS | | | | | |
| 012 | ASSIMILES | 11 205 256,00 | 11 015 813,21 | 87 660,57 | | 101 782,22 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 356 978,00 | 262 935,87 | 55 577,01 | | 38 465,12 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 16 117 447,53 | 14 994 543,66 | 473 913,48 | | 648 990,39 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 500,00 | | | | 500,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 63 675,00 | 50 941,80 | | | 12 733,20 |
| | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX | | | | | |
| 68 | DEPRECIATIONS (1) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 605 000,00 | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 16 786 622,53 | 15 045 485,46 | 473 913,48 | | 1 267 223,59 |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)</i> | 5 300,00 | | | | |
| 042 | <i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)</i> | 148 800,00 | 143 161,28 | | | 5 638,72 |
| 043 | <i>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)</i> | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 154 100,00 | 143 161,28 | | | 10 938,72 |
| | TOTAL | 16 940 722,53 | 15 188 646,74 | 473 913,48 | | 1 278 162,31 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3) | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 18 112,64 | | | -18 112,64 |
| | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET | | | | | |
| 70 | VENTES DIVERSES | 3 618 024,00 | 4 159 856,14 | 51 985,32 | | -593 817,46 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET | | | | | |
| 74 | PARTICIPATIONS | 2 040 625,00 | 2 056 955,00 | 87 000,00 | | -103 330,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 9 737 333,00 | 9 655 510,78 | 45 514,00 | | 36 308,22 |
| | Total des recettes de gestion courante | 15 395 982,00 | 15 890 434,56 | 184 499,32 | | -678 951,88 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 502,71 | | | -502,71 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 000,00 | -85 460,06 | 105 500,00 | | -39,94 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (1) | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 15 415 982,00 | 15 805 477,21 | 289 999,32 | | -679 494,53 |
| 042 | <i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)</i> | 5 300,00 | 161,26 | | | 5 138,74 |
| 043 | <i>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)</i> | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 5 300,00 | 161,26 | | | 5 138,74 |
| | TOTAL | 15 421 282,00 | 15 805 638,47 | 289 999,32 | | -674 355,79 |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3) | 1 519 440,53 | | | | |

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

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) | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 202 726,36 | 23 589,89 | 175 895,48 | 3 240,99 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4) | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 247 740,94 | 111 700,76 | 12 567,22 | 123 472,96 |
| | Total des dépenses d'équipement | 450 467,30 | 135 290,65 | 188 462,70 | 126 713,95 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | |
| | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | |
| 45.. | Total des opé. pour compte de tiers (6) | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 450 467,30 | 135 290,65 | 188 462,70 | 126 713,95 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | |
| | SECTIONS (1) | 5 300,00 | 161,26 | | 5 138,74 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (1) | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 5 300,00 | 161,26 | | 5 138,74 |
| | TOTAL | 455 767,30 | 135 451,91 | 188 462,70 | 131 852,69 |
| Pour information | | | | | |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2) | | | | | |

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) | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 213 000,00 | 109 780,96 | | 103 219,04 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4) | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 213 000,00 | 109 780,96 | | 103 219,04 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7) | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 138 | Autres subv. d.investissemment non transférées | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | | |
| | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | | |
| | Total des recettes financières | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 45.. | Total des opé. pour compte de tiers (6) | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 253 000,00 | 149 780,96 | | 103 219,04 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) | 5 300,00 | | | |
| | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | |
| | SECTIONS (1) | 148 800,00 | 143 161,28 | | 5 638,72 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (1) | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 154 100,00 | 143 161,28 | | 10 938,72 |
| | TOTAL | 407 100,00 | 292 942,24 | | 114 157,76 |
| Pour information | | | | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2) | | 48 667,30 | | | |

(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 retracés dans le cadre de budgets annexes.

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

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

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

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

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 046 470,48 | | 4 046 470,48 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 11 103 473,78 | | 11 103 473,78 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 318 512,88 | | 318 512,88 |
| | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES | | | |
| 656 | D'ELUS (4) | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 50 941,80 | | 50 941,80 |
| | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX | | | |
| 68 | DEPRECIATIONS | | 143 161,28 | 143 161,28 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 15 519 398,94 | 143 161,28 | 15 662 560,22 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Pour information | | | |
| D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 161,26 | 161,26 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non | | | |
| 16 | budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| | DIFFERENCES SUR REALISATIONS | | | |
| 19 | D'IMMOBILISATIONS (5) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 23 589,89 | | 23 589,89 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 111 700,76 | | 111 700,76 |
| | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A | | | |
| 26 | DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES | | | |
| 29 | IMMOBILISATIONS (5) | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS | | | |
| 39 | ET EN-COURS (5) | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS | | | |
| 481 | EXERCICES | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES | | | |
| 49 | DE TIERS (5) | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES | | | |
| 59 | FINANCIERS (5) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 135 290,65 | 161,26 | 135 451,91 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Pour information | | | |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 18 112,64 | | 18 112,64 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 4 211 841,46 | | 4 211 841,46 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) TRAVAUX EN REGIE PAR PRODUCTION | | | |
| 72 | IMMOBILISEE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 143 955,00 | | 2 143 955,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 9 701 024,78 | | 9 701 024,78 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 502,71 | | 502,71 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 039,94 | 161,26 | 20 201,20 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 16 095 476,53 | 161,26 | 16 095 637,79 |

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|
| Pour information | | | | |
| R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 1 519 440,53 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068) | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 109 780,96 | | 109 780,96 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS | | | |
| 19 | D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5) | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (5) | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 143 161,28 | 143 161,28 |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS | | | |
| 481 | EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 149 780,96 | 143 161,28 | 292 942,24 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------|
| Pour information | | | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | 48 667,30 |

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 555 213,53 | 3 715 794,58 | 330 675,90 | | 508 743,05 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 15 300,00 | 7 940,49 | | | 7 359,51 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 98 500,00 | 65 668,00 | 7 500,00 | | 25 332,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 223 000,00 | 208 509,11 | 14 490,00 | | 0,89 |
| 60622 | CARBURANTS | 1 592,00 | | 1 591,89 | | 0,11 |
| 60623 | ALIMENTATION | 1 746,87 | 1 453,95 | | | 292,92 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 3 549,10 | 3 429,83 | | | 119,27 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 18 275,76 | 18 275,76 | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 31 675,14 | 25 681,04 | 4 074,26 | | 1 919,84 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 32 675,00 | 15 548,15 | 9 507,99 | | 7 618,86 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) | 6 110,00 | 5 268,34 | | | 841,66 |
| 6065 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | | | | |
| 6068 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | 1 273,13 | 906,34 | | | 366,79 |
| 611 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 034 420,61 | 943 557,00 | 54 823,00 | | 36 040,61 |
| 6132 | LOCATIONS MOBILIERES | 2 620,00 | 2 277,73 | | | 342,27 |
| 6135 | BATIMENTS PUBLICS | 233 073,10 | 188 884,69 | 29 400,44 | | 14 787,97 |
| 615221 | MATERIEL ROULANT | 69 492,38 | 43 745,17 | 16 863,16 | | 8 884,05 |
| 61551 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 7 685,00 | | 7 684,78 | | 0,22 |
| 61558 | MAINTENANCE | 32 100,00 | 25 110,39 | 1 420,25 | | 5 569,36 |
| 6156 | MULTIRISQUES | 229 800,62 | 164 707,98 | 50 287,99 | | 14 804,65 |
| 6161 | ETUDES ET RECHERCHES | 41 101,00 | 41 095,29 | | | 5,71 |
| 617 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 800,00 | | | | 800,00 |
| 6182 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 96 478,42 | 80 956,84 | | | 15 521,58 |
| 6184 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 13 300,00 | 7 128,00 | | | 6 172,00 |
| 6185 | | 1 661,00 | 1 660,68 | | | 0,32 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 1 580,00 | 1 144,00 | | | 436,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 435 790,72 | 390 896,47 | 23 556,25 | | 21 338,00 |
| 6228 | DIVERS | 296 534,00 | 22 742,60 | 43 791,00 | | 230 000,40 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 93 225,00 | 82 673,46 | 7 515,37 | | 3 036,17 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 153 966,32 | 141 711,07 | 7 020,00 | | 5 235,25 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 213 547,18 | 210 684,27 | 1 780,00 | | 1 082,91 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 226 638,00 | 224 536,95 | 2 088,00 | | 13,05 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 292 066,81 | 241 253,14 | 8 827,12 | | 41 986,55 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | | | | | |
| 6256 | MISSIONS | 295 749,00 | 293 438,48 | | | 2 310,52 |
| 6257 | RECEPTIONS | 36 325,00 | 28 329,39 | | | 7 995,61 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 48 200,00 | 24 110,01 | 16 216,16 | | 7 873,83 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 12 379,34 | 8 062,11 | | | 4 317,23 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 11 001,66 | 10 313,87 | | | 687,79 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 12 011,00 | 11 352,12 | | | 658,88 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 184 560,00 | 136 615,61 | 22 238,24 | | 25 706,15 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 500,00 | | | | 500,00 |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 25 669,00 | 25 278,00 | | | 391,00 |
| 637 | | 19 241,37 | 10 848,25 | | | 8 393,12 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 11 205 256,00 | 11 015 813,21 | 87 660,57 | | 101 782,22 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 107 806,84 | 99 517,70 | | | 8 289,14 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 25 200,00 | 24 718,77 | | | 481,23 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL | 61 000,00 | 61 191,91 | | | -191,91 |
| 64111 | TITULAIRE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 762 701,38 | 558 991,88 | | | 203 709,50 |
| 64112 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | 22 000,00 | 25 505,87 | | | -3 505,87 |
| 64118 | REMUNERATION | 231 000,00 | 264 635,29 | | | -33 635,29 |
| 64131 | AUTRES INDEMNITES | 6 872 413,39 | 6 773 646,88 | 82 655,75 | | 16 110,76 |
| 64138 | COTISATIONS A L'URSSAF | 526 200,00 | 753 333,73 | | | -227 133,73 |
| 6451 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 1 532 738,41 | 1 498 962,49 | | | 33 775,92 |
| 6453 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 577 022,28 | 531 022,90 | | | 45 999,38 |
| 6454 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 48 013,47 | 44 532,96 | | | 3 480,51 |
| 6458 | | 133 780,94 | 120 578,21 | 5 004,82 | | 8 197,91 |
| 64731 | ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT | 141 500,00 | 105 502,23 | | | 35 997,77 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 2 889,29 | 5 548,05 | | | -2 658,76 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 160 990,00 | 148 124,34 | | | 12 865,66 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES | 356 978,00 | 262 935,87 | 55 577,01 | | 38 465,12 |
| 651 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | 215 356,00 | 152 399,37 | 55 577,01 | | 7 379,62 |
| 6574 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 60 622,00 | 60 622,00 | | | |
| 658 | | 81 000,00 | 49 914,50 | | | 31 085,50 |
| TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656) | | 16 117 447,53 | 14 994 543,66 | 473 913,48 | | 648 990,39 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b) | 500,00 | | | | 500,00 |
| 666 | PERTES DE CHANGE | 500,00 | | | | 500,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 63 675,00 | 50 941,80 | | | 12 733,20 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE | 1 430,00 | 140,00 | | | 1 290,00 |
| 6718 | GESTION | 70,00 | 68,56 | | | 1,44 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 62 175,00 | 50 733,24 | | | 11 441,76 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (e) | 605 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 16 786 622,53 | 15 045 485,46 | 473 913,48 | | 1 267 223,59 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 300,00 | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6) | 148 800,00 | 143 161,28 | | | 5 638,72 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 148 800,00 | 143 161,28 | | | 5 638,72 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION | | 154 100,00 | 143 161,28 | | | 10 938,72 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 154 100,00 | 143 161,28 | | | 10 938,72 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 16 940 722,53 | 15 188 646,74 | 473 913,48 | | 1 278 162,31 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|---------------------|

| | |
|--|--|
| Pour information | |
| D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 18 112,64 | | | -18 112,64 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | | 15 201,47 | | | -15 201,47 |
| 6479 | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | | 2 911,17 | | | -2 911,17 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 3 618 024,00 | 4 159 856,14 | 51 985,32 | | -593 817,46 |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 5 990,00 | 12 612,90 | | | -6 622,90 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL | 3 234 000,00 | 3 975 191,53 | 5 913,32 | | -747 104,85 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES | 60 000,00 | 4 042,00 | 1 042,00 | | 54 916,00 |
| 7088 | (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES) | 318 034,00 | 168 009,71 | 45 030,00 | | 104 994,29 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 040 625,00 | 2 056 955,00 | 87 000,00 | | -103 330,00 |
| 74718 | AUTRES | 1 880 000,00 | 1 905 000,00 | | | -25 000,00 |
| 7472 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES | 81 625,00 | 43 500,00 | 87 000,00 | | -48 875,00 |
| 7478 | ORGANISMES | 79 000,00 | 108 455,00 | | | -29 455,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VALEURS | 9 737 333,00 | 9 655 510,78 | 45 514,00 | | 36 308,22 |
| 751 | REVENUS DES IMMEUBLES | 613 500,00 | 495 054,78 | 20 500,00 | | 97 945,22 |
| 752 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF | | 36 623,00 | 25 014,00 | | -61 637,00 |
| 7552 | | 9 123 833,00 | 9 123 833,00 | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013 | | 15 395 982,00 | 15 890 434,56 | 184 499,32 | | -678 951,88 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | 502,71 | | | -502,71 |
| 766 | GAINS DE CHANGE | | 502,71 | | | -502,71 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | 20 000,00 | -85 460,06 | 105 500,00 | | -39,94 |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | 20 000,00 | -99 116,00 | 105 500,00 | | 13 616,00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | 285,02 | | | -285,02 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | 13 370,92 | | | -13 370,92 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 15 415 982,00 | 15 805 477,21 | 289 999,32 | | -679 494,53 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|---------------|--|--|-----------------|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5) | 5 300,00 | 161,26 | | | 5 138,74 |
| | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | | | | | |
| 777 | | 5 300,00 | 161,26 | | | 5 138,74 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 300,00 | 161,26 | | | 5 138,74 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 15 421 282,00 | 15 805 638,47 | 289 999,32 | | -674 355,79 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Pour information | |
| R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 1 519 440,53 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|--|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations) | 202 726,36 | 23 589,89 | 175 895,48 | 3 240,99 |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 748,00 | 1 748,00 | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 2184 | MOBILIER | 1 542,00 | 1 542,00 | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 2188 | AUTRES | 199 436,36 | 20 299,89 | 175 895,48 | 3 240,99 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations) | 247 740,94 | 111 700,76 | 12 567,22 | 123 472,96 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 247 740,94 | 111 700,76 | 12 567,22 | 123 472,96 |
| | Opérations d'équipement n°... (2) | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 450 467,30 | 135 290,65 | 188 462,70 | 126 713,95 |
| | Total des dépenses financières | | | | |
| 45... | Opé. pour compte de tiers n°...(3) | | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 450 467,30 | 135 290,65 | 188 462,70 | 126 713,95 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 5 300,00 | 161,26 | | 5 138,74 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (5) | 5 300,00 | 161,26 | | 5 138,74 |
| 139148 | AUTRES COMMUNES | 5 300,00 | 161,26 | | 5 138,74 |
| | Charges transférées (6) | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 300,00 | 161,26 | | 5 138,74 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 455 767,30 | 135 451,91 | 188 462,70 | 131 852,69 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|--|--|
| Pour information | |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|---|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 213 000,00 | 109 780,96 | | 103 219,04 |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON | | | | |
| 13248 | TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES | 213 000,00 | 109 780,96 | | 103 219,04 |
| Total des recettes d'équipement | | 213 000,00 | 109 780,96 | | 103 219,04 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 138 | Autres subv. d.investissement transférées | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| Total des recettes financières | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 45... | Opé. pour compte de tiers n°... (2) | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 253 000,00 | 149 780,96 | | 103 219,04 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 300,00 | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4) | 148 800,00 | 143 161,28 | | 5 638,72 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 8 710,00 | 8 706,55 | | 3,45 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 1 140,00 | 1 134,00 | | 6,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 380,00 | 375,00 | | 5,00 |
| 28184 | MOBILIER | 37 740,00 | 37 730,25 | | 9,75 |
| 28188 | AUTRES | 100 830,00 | 95 215,48 | | 5 614,52 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 154 100,00 | 143 161,28 | | 10 938,72 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 154 100,00 | 143 161,28 | | 10 938,72 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | 407 100,00 | 292 942,24 | | 114 157,76 |
| Pour information | | | | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 48 667,30 | | | |

(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.

ETATS DES RESTES A REALISER

VILLE DE LYON
BUDGET ANNEXE - AUDITORIUM-ONL
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

en application des dispositions de l'article R.2311-13 du CGCT

| Nature | Libellé | Montant |
|--------|---|--------------|
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 175 895,48 € |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 12 567,22 € |

Total 188 462,70 €

Fait à Lyon, le 28 février 2018

Le Maire,
Pour le Maire et par délégation
L'Adjoint aux Finances

Richard BRUMM

Visa du Trésorier
accusé réception
de Jean-Luc BOULEAU,
Receveur municipal,
le vingt-et-un mars deux mil dix-huit
à douze heures et quinze minutes

cachet de la collectivité



Richard BRUMM
Premier Adjoint au Maire de Lyon
Délégué aux Finances
et à la Commande Publique

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

| Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| Dépenses réelles | | | | | 135 290,65 | |
| - Equipements municipaux (2) | | | | | 135 290,65 | |
| - Equipements non municipaux (c/204) (3) | | | | | | |
| - Opérations financières | 161,26 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |
| Total dépenses | 161,26 | | | | 135 290,65 | |
| Total recettes | 231 828,58 | | | | 109 780,96 | |
| Solde d'investissement | 231 667,32 | | | | -25 509,69 | |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| Total RAR dépenses | | | | | 188 462,70 | |
| Total RAR recettes | | | | | | |
| Solde RAR investissement | | | | | -188 462,70 | |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| Total dépenses | 143 161,28 | | | | 15 519 398,94 | |
| Total recettes | 1 519 601,79 | | | | 16 095 476,53 | |
| Solde de fonctionnement | 1 376 440,51 | | | | 576 077,59 | |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| Total RAR dépenses | | | | | | |
| Total RAR recettes | | | | | | |
| Solde RAR fonctionnement | | | | | | |

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

| | | |
|--|--|----|
| IV - ANNEXES | | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | | A1 |

| Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL |
|---|--------------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| Dépenses réelles | | | | | | 135 290,65 |
| - Equipements municipaux (2) | | | | | | 135 290,65 |
| - Equipements non municipaux (c/204) (3) | | | | | | |
| - Opérations financières | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | 161,26 |
| Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |
| Total dépenses | | | | | | 135 451,91 |
| Total recettes | | | | | | 341 609,54 |
| Solde d'investissement | | | | | | 206 157,63 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| Total RAR dépenses | | | | | | 188 462,70 |
| Total RAR recettes | | | | | | |
| Solde RAR investissement | | | | | | -188 462,70 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| Total dépenses | | | | | | 15 662 560,22 |
| Total recettes | | | | | | 17 615 078,32 |
| Solde de fonctionnement | | | | | | 1 952 518,10 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| Total RAR dépenses | | | | | | |
| Total RAR recettes | | | | | | |
| Solde RAR fonctionnement | | | | | | |

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| Total dépenses investissement | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 161,26 | | | | 135 290,65 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | 135 290,65 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | 23 689,89 | |
| | Opérations d'équipement | | | | | 111 700,76 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | <i>Dépenses d'ordre</i> | 161,26 | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 161,26 | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|--|--|--|------------|--|
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes investissement | | | | | | | |
| | Recettes réelles | 231 828,58 | | | | 109 780,96 | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 40 000,00 | | | | 109 780,96 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUEUES | | | | | 109 780,96 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | <i>Recettes d'ordre</i> | 143 161,28 | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 143 161,28 | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | 48 667,30 | | | | | |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|--|--|--|---------------|--|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Total dépenses fonctionnement | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 143 161,28 | | | | 15 519 396,94 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | 15 519 396,94 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | 4 046 470,48 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | 11 103 473,78 | |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | | | | | 257 890,88 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | 60 622,00 | |
| | <i>Dépenses d'ordre</i> | 143 161,28 | | | | 50 941,80 | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 143 161,28 | | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|--|--|--|---------------|--|
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes fonctionnement | | | | | | | |
| | Recettes réelles | 1 519 601,79 | | | | 16 095 476,53 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | 16 095 476,53 | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | 18 112,64 | |
| 74 | PRODUITS D'OPERATIONS PARCOURS | | | | | 4 211 841,46 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | 2 143 955,00 | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | 9 701 024,78 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | 502,71 | |
| | <i>Recettes d'ordre</i> | 161,26 | | | | 20 039,94 | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 161,26 | | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 1 519 440,53 | | | | | |

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

| Art. (1) | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Total dépenses investissement | | | | | | 135 451,91 |
| | Dépenses réelles | | | | | | 135 290,65 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | 23 589,89 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | 111 700,76 |
| | Opérations d'équipement | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | 161,26 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 161,26 |
| | 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes investissement | | | | | | 341 609,54 |
| | Recettes réelles | | | | | | 149 780,96 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | 40 000,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUEUES | | | | | | 109 780,96 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | <i>Recettes d'ordre</i> | | | | | | 143 161,28 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 143 161,28 |
| | 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | 48 667,30 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|----------------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Total dépenses fonctionnement | | | | | | 15 662 560,22 |
| | Dépenses réelles | | | | | | 15 519 398,94 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | 4 046 470,48 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | 11 103 473,78 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | 257 890,88 |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | | | | | | 60 622,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | 50 941,80 |
| | <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | 143 161,28 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 143 161,28 |
| | 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|----------------------|
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes fonctionnement | | | | | | 17 615 078,32 |
| | Recettes réelles | | | | | | 16 095 476,53 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | 18 112,64 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | 4 211 841,46 |
| 74 | PRODUITS DES CONTRIBUTIONS PARICIPATIONS ET SUBVENTIONS | | | | | | 2 143 955,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | 9 701 024,78 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | 502,71 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | 20 039,94 |
| | <i>Recettes d'ordre</i> | | | | | | 161,26 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 161,26 |
| | 002 Excédent de fonctionnement reporté | | | | | | 1 519 440,53 |

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (2) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATI ON GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS INTERNATIONA LES | Total |
|-----|---|--|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| | DEPENSES | 143 161,28 | | | | 143 161,28 |
| | Réalisations | 143 161,28 | | | | 143 161,28 |
| | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS | | | | | |
| 042 | ENTRE SECTIONS | 143 161,28 | | | | 143 161,28 |
| | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES ET 6811] CORPORELLES | 143 161,28 | | | | 143 161,28 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| | RECETTES | 1 519 601,79 | | | | 1 519 601,79 |
| | Réalisations | 1 519 601,79 | | | | 1 519 601,79 |
| | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 002 | REPORTE | 1 519 440,53 | | | | 1 519 440,53 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS | 161,26 | | | | 161,26 |
| | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU 777] RESULTAT DE L'EXERCIC | 161,26 | | | | 161,26 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| | SOLDE (3) | 1 376 440,51 | | | | 1 376 440,51 |

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

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

| (2) | Libellé | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|------------|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | DEPENSES | | 15 519 398,94 | | | 15 519 398,94 |
| | Réalisations | | 15 519 398,94 | | | 15 519 398,94 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 4 046 470,48 | | | 4 046 470,48 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | | 7 940,49 | | | 7 940,49 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | | 73 168,00 | | | 73 168,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | | 222 999,11 | | | 222 999,11 |
| 60622 | CARBURANTS | | 1 591,89 | | | 1 591,89 |
| 60623 | ALIMENTATION | | 1 453,95 | | | 1 453,95 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | 3 429,83 | | | 3 429,83 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | | 18 275,76 | | | 18 275,76 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | | 29 755,30 | | | 29 755,30 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | | 25 066,14 | | | 25 066,14 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 5 288,34 | | | 5 288,34 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | 906,34 | | | 906,34 |
| | CONTRATS DE PRESTATIONS DE | | | | | |
| 611 | SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | | 998 380,00 | | | 998 380,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | 2 277,73 | | | 2 277,73 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 218 285,13 | | | 218 285,13 |
| 61521 | BATIMENTS PUBLICS | | 60 608,33 | | | 60 608,33 |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | | 7 684,78 | | | 7 684,78 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | | 26 530,64 | | | 26 530,64 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 214 995,97 | | | 214 995,97 |
| 6161 | MULTIRISQUES | | 41 095,29 | | | 41 095,29 |
| 6182 | TECHNIQUE | | 80 956,84 | | | 80 956,84 |
| | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE | | | | | |
| 6184 | FORMATION | | 7 128,00 | | | 7 128,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | 1 660,68 | | | 1 660,68 |
| | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX | | | | | |
| 6225 | REGISSEURS | | 1 144,00 | | | 1 144,00 |
| 6228 | DIVERS | | 414 452,72 | | | 414 452,72 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | 66 533,60 | | | 66 533,60 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 90 188,83 | | | 90 188,83 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 148 731,07 | | | 148 731,07 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 212 464,27 | | | 212 464,27 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 226 624,95 | | | 226 624,95 |
| 6256 | MISSIONS | | 250 080,26 | | | 250 080,26 |
| 6257 | RECEPTIONS | | 293 438,48 | | | 293 438,48 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 28 329,39 | | | 28 329,39 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 40 326,17 | | | 40 326,17 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 8 062,11 | | | 8 062,11 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | | 10 313,87 | | | 10 313,87 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 11 352,12 | | | 11 352,12 |
| | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE | | 158 853,85 | | | 158 853,85 |
| 6354 | TIMBRE | | 25 278,00 | | | 25 278,00 |
| | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS | | | | | |
| 637 | ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | | 10 848,25 | | | 10 848,25 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 11 103 473,78 | | | 11 103 473,78 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | | 99 517,70 | | | 99 517,70 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FINAL | | 24 718,77 | | | 24 718,77 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG | | 61 191,91 | | | 61 191,91 |
| | REMUNERATION PRINCIPALE | | | | | |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE | | 558 991,88 | | | 558 991,88 |
| | TRAITEMENT ET INDEMNITE DE | | | | | |
| 64112 | RESIDENCE | | 25 505,87 | | | 25 505,87 |
| | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL | | | | | |
| 64118 | TITULAIRE | | 264 635,29 | | | 264 635,29 |
| 64131 | REMUNERATION | | 6 856 302,63 | | | 6 856 302,63 |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES | | 753 333,73 | | | 753 333,73 |

| IV - ANNEXES | | IV | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT | | | |
| FONCTION 3 - CULTURE | | | |
| | | | A1.1 |
| 6451 | COTISATIONS A L'URSSAF | 1 498 962,49 | 1 498 962,49 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 531 022,90 | 531 022,90 |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 44 532,96 | 44 532,96 |
| 6456 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 125 583,03 | 125 583,03 |
| 64731 | ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES | 105 502,23 | 105 502,23 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 5 548,05 | 5 548,05 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 148 124,34 | 148 124,34 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 318 512,88 | 318 512,88 |
| | REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDÉS DROITS, VALEURS SIMILAIRES | 207 976,38 | 207 976,38 |
| 651 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | 60 622,00 | 60 622,00 |
| 6574 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 49 914,50 | 49 914,50 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 50 941,80 | 50 941,80 |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 140,00 | 140,00 |
| 6711 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 68,56 | 68,56 |
| 6718 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 50 733,24 | 50 733,24 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | |
| | RECETTES | 16 095 476,53 | 16 095 476,53 |
| | Réalisations | 16 095 476,53 | 16 095 476,53 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 18 112,64 | 18 112,64 |
| | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 15 201,47 | 15 201,47 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 2 911,17 | 2 911,17 |
| 6479 | CHARGES SOCIALES | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 4 211 841,46 | 4 211 841,46 |
| | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 12 612,90 | 12 612,90 |
| 70323 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL | 3 981 104,85 | 3 981 104,85 |
| 7062 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 5 084,00 | 5 084,00 |
| 7083 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES) | 213 039,71 | 213 039,71 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 143 955,00 | 2 143 955,00 |
| 74718 | AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 |
| 7472 | REGIONS | 130 500,00 | 130 500,00 |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 108 455,00 | 108 455,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 9 701 024,78 | 9 701 024,78 |
| | REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDÉS DROITS ET VALEURS | 515 554,78 | 515 554,78 |
| 751 | REVENUS DES IMMEUBLES | 61 637,00 | 61 637,00 |
| 752 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF | 9 123 833,00 | 9 123 833,00 |
| 7552 | ADMINISTRATIF | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 502,71 | 502,71 |
| | GAINS DE CHANGE | 502,71 | 502,71 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 039,94 | 20 039,94 |
| | LIBERALITES RECUES | 6 384,00 | 6 384,00 |
| 7713 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 285,02 | 285,02 |
| 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 13 370,92 | 13 370,92 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | |
| | SOLDE (3) | 576 077,59 | 576 077,59 |

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

FONCTION 3 - CULTURE

| (2) | Libellé | Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | | | | | Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | | | | | | |
|------------|--|---|---|--------------|--|-----------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREOGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | | | | |
| | DEPENSES | 15 519 398,94 | | | | | | | | | | | |
| | Réalisations | 15 519 398,94 | | | | | | | | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 046 470,48 | | | | | | | | | | | |
| | 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT | 7 940,49 | | | | | | | | | | | |
| | 60612 ENERGIE ET ELECTRICITE | 73 168,00 | | | | | | | | | | | |
| | 60613 CHAUFFAGE URBAIN | 222 989,11 | | | | | | | | | | | |
| | 60622 CARBURANTS | 1 591,89 | | | | | | | | | | | |
| | 60623 ALIMENTATION | 1 453,95 | | | | | | | | | | | |
| | 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 3 429,83 | | | | | | | | | | | |
| | 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN | 18 275,76 | | | | | | | | | | | |
| | 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 29 755,30 | | | | | | | | | | | |
| | 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL | 25 056,14 | | | | | | | | | | | |
| | 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 5 268,34 | | | | | | | | | | | |
| | 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | 906,34 | | | | | | | | | | | |
| | 611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | 998 380,00 | | | | | | | | | | | |
| | 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES | 2 277,73 | | | | | | | | | | | |
| | 6135 LOCATIONS MOBILIERES | 218 285,13 | | | | | | | | | | | |
| | 615221 BATIMENTS PUBLICS | 60 608,33 | | | | | | | | | | | |
| | 61551 MATERIEL ROULANT | 7 684,78 | | | | | | | | | | | |
| | 61558 AUTRES BIENS MOBILIERES | 26 530,64 | | | | | | | | | | | |
| | 6156 MAINTENANCE | 214 995,97 | | | | | | | | | | | |
| | 6161 MULTIRISQUES | 41 095,29 | | | | | | | | | | | |
| | 6182 TECHNIQUE | 80 956,84 | | | | | | | | | | | |
| | 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 7 128,00 | | | | | | | | | | | |
| | 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 1 660,68 | | | | | | | | | | | |
| | 6226 HONORAIRES | 1 144,00 | | | | | | | | | | | |
| | 6228 DIVERS | 414 452,72 | | | | | | | | | | | |
| | 6231 ANNONCES ET INSERTIONS | 66 533,60 | | | | | | | | | | | |
| | 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES | 90 188,83 | | | | | | | | | | | |
| | 6241 TRANSPORTS DE BIENS | 148 731,07 | | | | | | | | | | | |
| | 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS | 212 464,27 | | | | | | | | | | | |
| | 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 226 624,95 | | | | | | | | | | | |
| | 6256 MISSIONS | 250 080,26 | | | | | | | | | | | |
| | 6257 RECEPTIONS | 293 438,48 | | | | | | | | | | | |
| | 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 28 329,39 | | | | | | | | | | | |
| | 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 40 326,17 | | | | | | | | | | | |
| | 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 8 062,11 | | | | | | | | | | | |
| | 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 10 313,67 | | | | | | | | | | | |
| | 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 11 352,12 | | | | | | | | | | | |
| | 6354 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS | 198 853,85 | | | | | | | | | | | |
| | 637 ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 25 278,00 | | | | | | | | | | | |
| | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 10 848,25 | | | | | | | | | | | |
| 012 | ASSIMILES | 11 103 473,78 | | | | | | | | | | | |
| | 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT | 99 517,70 | | | | | | | | | | | |
| | 6332 COTISATIONS VERSEES AU FINAL | 24 718,77 | | | | | | | | | | | |
| | 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG REMUNERATION PRINCIPALE | 61 191,91 | | | | | | | | | | | |
| | 64111 PERSONNEL TITULAIRE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 558 981,88 | | | | | | | | | | | |
| | 64112 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | 25 505,87 | | | | | | | | | | | |
| | 64118 REMUNERATION | 264 635,29 | | | | | | | | | | | |
| | 64131 AUTRES INDEMNITES | 6 656 302,63 | | | | | | | | | | | |
| | 6451 COTISATIONS A L'URSSAF | 753 333,73 | | | | | | | | | | | |
| | 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 1 498 962,49 | | | | | | | | | | | |
| | | 531 022,90 | | | | | | | | | | | |

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

FONCTION 3 - CULTURE

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| 6464 | COTISATIONS AUX ASSÉDÉS | 44 532,96 | | | | | |
| 6468 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 125 583,03 | | | | | |
| 64731 | ALLOCATION CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT | 105 502,23 | | | | | |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 5 548,05 | | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 148 124,34 | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 318 512,88 | | | | | |
| | REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES | 207 976,38 | | | | | |
| 651 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | 60 622,00 | | | | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 49 914,50 | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 50 941,80 | | | | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 140,00 | | | | | |
| 6711 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 68,56 | | | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 50 733,24 | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| | RECETTES | 16 095 476,53 | | | | | |
| | Réalisations | 16 095 476,53 | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 18 112,64 | | | | | |
| | REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 15 201,47 | | | | | |
| 6419 | REBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 2 911,17 | | | | | |
| 6479 | CHARGES SOCIALES | 2 911,17 | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 4 211 841,46 | | | | | |
| | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 12 612,90 | | | | | |
| 70323 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL | 3 981 104,85 | | | | | |
| 7082 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMOBILIES) | 5 084,00 | | | | | |
| 7083 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES) | 213 039,71 | | | | | |
| 7088 | OUVRAGES | 213 039,71 | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 143 955,00 | | | | | |
| | AUTRES | 1 905 000,00 | | | | | |
| 74778 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS | 130 500,00 | | | | | |
| 7472 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 108 455,00 | | | | | |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 108 455,00 | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 9 701 024,78 | | | | | |
| | REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES | 515 554,78 | | | | | |
| 751 | PROCEDES DROITS ET VALEURS | 61 637,00 | | | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMOBILIES | | | | | | |
| | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF | 9 123 833,00 | | | | | |
| 7552 | ADMINISTRATIF | 9 123 833,00 | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 502,71 | | | | | |
| | GAINS DE CHANGE | 502,71 | | | | | |
| 766 | GAINS DE CHANGE | 502,71 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 039,94 | | | | | |
| | LIBERALITES RECUES | 6 384,00 | | | | | |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | 6 384,00 | | | | | |
| | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 285,02 | | | | | |
| 7718 | OPERATIONS DE GESTION | 285,02 | | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 13 370,92 | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| | SOLDE (3) | 576 077,59 | | | | | |

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

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

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATI ON GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS INTERNATIONA LES | Total |
|--------|---|--|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | DEPENSES (2) | 161,26 | | | | 161,26 |
| | Réalisations | 161,26 | | | | 161,26 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS | | | | | |
| 139148 | ENTRE SECTIONS | 161,26 | | | | 161,26 |
| | AUTRES COMMUNES | 161,26 | | | | 161,26 |
| | Opérations d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| | RECETTES (2) | 231 828,58 | | | | 231 828,58 |
| | Réalisations | 231 828,58 | | | | 231 828,58 |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 48 667,30 | | | | 48 667,30 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS | | | | | |
| | ENTRE SECTIONS | 143 161,28 | | | | 143 161,28 |
| | AMORTISSEMENT DIMMOS CORPO | | | | | |
| | AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET | | | | | |
| 28158 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 8 706,55 | | | | 8 706,55 |
| | INSTALLATIONS GENERALES, | | | | | |
| 28181 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 1 134,00 | | | | 1 134,00 |
| | DIVERS | | | | | |
| | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL | | | | | |
| 28183 | INFORMATIQUE | 375,00 | | | | 375,00 |
| 28184 | MOBILIER | 37 730,25 | | | | 37 730,25 |
| 28188 | AUTRES | 95 215,48 | | | | 95 215,48 |
| | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET | | | | | |
| 10 | RESERVES | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 1068 | CAPITALISES | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| | SOLDES (2) | 231 667,32 | | | | 231 667,32 |

(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 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.

FONCTION 3 - CULTURE

| (1) | Libellé | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|--|----------------------|-------------|
| | DEPENSES (2) | | 323 753,35 | 323 753,35 | | 323 753,35 |
| | Réalisations | | 135 290,65 | 135 290,65 | | 135 290,65 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 23 589,89 | 23 589,89 | | 23 589,89 |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS | | 1 748,00 | | | 1 748,00 |
| 2184 | CORPORELLES MOBILIER | | 1 542,00 | | | 1 542,00 |
| 2188 | CORPORELLES AUTRES | | 20 299,89 | | | 20 299,89 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 111 700,76 | 111 700,76 | | 111 700,76 |
| | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | 111 700,76 | | | 111 700,76 |
| | Opérations d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | 188 462,70 | | | 188 462,70 |
| | RECETTES (2) | | 109 780,96 | | | 109 780,96 |
| | Réalisations | | 109 780,96 | | | 109 780,96 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 109 780,96 | | | 109 780,96 |
| | RECUES | | | | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES | | 109 780,96 | | | 109 780,96 |
| 13248 | TRANSFÉRABLES AUTRES COMMUNES | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | -213 972,39 | | | -213 972,39 |
| | SOLDES (2) | | | | | |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | | | | | | Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | | | | | | |
|-----------|---|--|---|--------------|--|-----------------------------------|------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | | | | | |
| | DEPENSES (2) | | 323 753,35 | | | | | | | | | | | |
| | Réalisations | | 135 290,65 | | | | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 23 589,89 | | | | | | | | | | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | | | | | | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS | | 1 748,00 | | | | | | | | | | | |
| 2184 | CORPORELLES MOBILIER | | 1 542,00 | | | | | | | | | | | |
| 2188 | CORPORELLES AUTRES | | 20 299,89 | | | | | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 111 700,76 | | | | | | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | | | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | 111 700,76 | | | | | | | | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | 188 462,70 | | | | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | 109 780,96 | | | | | | | | | | | |
| | Réalisations | | 109 780,96 | | | | | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 109 780,96 | | | | | | | | | | | |
| | RECUES | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES | | 109 780,96 | | | | | | | | | | | |
| 13248 | TRANSFÉRABLES AUTRES COMMUNES | | | | | | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | -213 972,39 | | | | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | | | | | | | | |

(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 (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| 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) | Réalizations |
|--|--------------------|--|--------------|
| DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 5 300,00 | 161,26 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 5 300,00 | 161,26 |
| 139148 | AUTRES COMMUNES | 5 300,00 | 161,26 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Opération 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 | 161,26 | | | 161,26 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 154 100,00 | 143 161,28 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 154 100,00 | 143 161,28 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 8 710,00 | 8 706,55 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 1 140,00 | 1 134,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 380,00 | 375,00 |
| 28184 | MOBILIER | 37 740,00 | 37 730,25 |
| 28188 | AUTRES | 100 830,00 | 95 215,48 |
| 024 | Produits de cessions | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 5 300,00 | |

| | 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 | 143 161,28 | | 48 667,30 | 40 000,00 | 231 828,58 |

| | Montant |
|---|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres II | 161,26 |
| Ressources propres disponibles IV | 231 828,58 |
| Solde V=IV-II (3) | +231 667,32 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

VARIATION DU PATRIMOINE

| | |
|---|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (art R.2313-3 du CGCT) - ENTREES | A10.1 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| | Nature 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 1 748,00 | 0,00 | 1 à 10 ans |
| | Nature 2184 - Mobilier | 1 542,00 | 0,00 | 10 à 30 ans |
| | Nature 2188 - Autres | 20 299,89 | 0,00 | 2 à 25 ans |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mise en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 23 589,89 | | |

ENGAGEMENTS HORS BILAN

| | |
|---|--------------------|
| IV - ANNEXES | IV B1.7 |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN -ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | |

**B1.7 LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(Article L . 2313 du CGCT)**

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Personnes de droit privé | | |
| Associations et fondations | | |
| AMITIE COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX | 81,00 | |
| ARLYMET | 152,00 | |
| COMITE OEUVRES SOCIALES LYON | 57 166,00 | |
| LA GOURGUILLONNAISE | 675,00 | |
| LYON SPORT METROPOLE | 2 548,00 | |
| TOTAL GENERAL | 60 622,00 | |

ETAT DES AP/AE/CP

| IV - ANNEXES | | | | | | | IV |
|--|--|-----------------------------|---|---|--|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | | | | | | | B2.1 |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT | | | | | | | |
| B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | |
| No ou intitulé de l'A.P. | Montant des AP | | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)(1) | Montant des CP | | Restes à financer (exercices au delà de 2017) |
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2017 | | | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017(2) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2017 | |
| Dépenses | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 400 000,00 | | 100 000,00 | 61 768,16 | 1 338 231,84 |
| AUDITOR 2016 1 Auditorium-Divers travaux 2017-2020 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 400 000,00 | | 100 000,00 | 61 768,16 | 1 338 231,84 |
| Recettes | | | | | | | |

(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.

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

| | | |
|--|--|-------------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17 | | C1.1 |
| C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17 | | |

| Filière - Catégorie et Cadre d'emploi | EMPLOIS BUDGETAIRES (1) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (2) | | |
|--|------------------------------------|--|--------------|---|---------------------------|--------------|
| | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL ETC | AGENTS TITULAIRES (3) | AGENTS NON TITULAIRES (4) | TOTAL ETPT |
| Administrative - Catégorie A - ATTACHES TERRITORIAUX | 9,0 | | 9,0 | 3,1 | 5,9 | 9,0 |
| Administrative - Catégorie B - REDACTEURS TERRITORIAUX | 3,0 | | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 |
| Administrative - Catégorie C - ADJOINTS ADMINISTRATIFS | 9,0 | 1,9 | 10,9 | 7,3 | 1,1 | 8,4 |
| Filière Administrative | 21,0 | 1,9 | 22,9 | 12,9 | 8,0 | 20,9 |
| Culturelle - Catégorie B - ASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR./BIBL | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 |
| Filière Culturelle | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 |
| Emplois communaux - Catégorie A - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG A | 115,0 | | 115,0 | | 107,2 | 107,2 |
| Emplois communaux - Catégorie B - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG B | 4,0 | | 4,0 | | 4,2 | 4,2 |
| Filière Emplois communaux | 119,0 | | 119,0 | | 111,4 | 111,4 |
| Technique - Catégorie B - TECHNICIENS TERRITORIAUX | 4,0 | | 4,0 | 2,6 | 1,0 | 3,6 |
| Technique - Catégorie C - ADJOINT TECHNIQUE | 13,0 | | 13,0 | 11,0 | 1,0 | 12,0 |
| Technique - Catégorie C - AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX | 1,0 | | 1,0 | 1,1 | | 1,1 |
| Filière Technique - | 18,0 | | 18,0 | 14,7 | 2,0 | 16,7 |
| TOTAL | 159,0 | 1,9 | 160,9 | 27,7 | 122,4 | 150,0 |

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

(2) 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 toute l'année correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 /12).

(3) Titulaires et stagiaires

(4) Non Titulaires (hors remplaçants pour maladie et maternité)

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS-ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17 | C1 |

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17 (suite)

Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | Rémunération (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|-------------|------------------|------|---------------|---------|------------------------------------|----------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Directeur général orchestre national de Lyon | CATEGORIE A | Autre | - | - | 1481 | 1481 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 1 |
| Bibliothécaire musical ONL | CATEGORIE A | Autre | - | - | 496 | 496 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 1 |
| Conseiller artistique | CATEGORIE A | Autre | - | - | 1275 | 1275 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 1 |
| Directeur de production conseiller artistique | CATEGORIE A | Autre | - | - | 936 | 936 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 1 |
| Musicien 1ère catégorie ONL | CATEGORIE A | Autre | 0876 | 0889 | - | - | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 6 |
| Musicien 2ème catégorie ONL | CATEGORIE A | Autre | 0779 | 0838 | - | - | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 5 |
| Musicien 3ème catégorie ONL | CATEGORIE A | Autre | 0740 | 0766 | - | - | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 11 |
| Musicien ONL de 2ème cat B | CATEGORIE A | Autre | 0854 | 0867 | - | - | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 2 |
| Régisseur général orchestre national de Lyon | CATEGORIE A | Autre | - | - | 717 | 717 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDD | 1 |
| Directeur technique | CATEGORIE A | Autre | - | - | 870 | 870 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 1 |
| Musicien 1ère catégorie ONL | CATEGORIE A | Autre | 0902 | 0981 | - | - | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 25 |
| Musicien 2ème catégorie ONL | CATEGORIE A | Autre | 0851 | 0916 | - | - | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 8 |
| Musicien 3ème catégorie ONL | CATEGORIE A | Autre | 0779 | 0870 | - | - | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 37 |
| Musicien ONL de 2ème cat B | CATEGORIE A | Autre | 0894 | 0946 | - | - | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 6 |
| Musicien violon solo | CATEGORIE A | Autre | - | - | 1140 | 1140 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 2 |
| Musicologue, Responsable des publications | CATEGORIE A | Autre | - | - | 724 | 724 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 1 |
| Assistant de programmation artistique | CATEGORIE B | Culturelle | - | - | 506 | 506 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 1 |
| Chargé de l'édition et de la publicité | CATEGORIE B | Autre | - | - | 574 | 574 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 1 |
| Chargé relations avec le public | CATEGORIE B | Autre | - | - | 642 | 642 | Absence de cadre d'emploi (3-3.1E) | CDI | 1 |
| | | | | | | | | | 112 |

Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | Rémunération (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|----------------|------------------|------|---------------|---------|--|----------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Rédacteur | CATEGORIE B | Administrative | 0366 | 0366 | - | - | Accroissement saisonnier d'activité (3.2E) | CDD | 2,56 |
| Adjoint administratif | CATEGORIE C | Administrative | 0347 | 0370 | - | - | Accroissement saisonnier d'activité (3.2E) | CDD | 13,45 |
| | | | | | | | | | 16,01 |

Accroissement temporaire d'activité (3.1E)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | Rémunération (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|----------------|------------------|------|---------------|---------|--|----------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Attaché territorial | CATEGORIE A | Administrative | 0434 | 0483 | - | - | Accroissement temporaire d'activité | CDD | 4 |
| Adjoint administratif | CATEGORIE C | Administrative | 0347 | 0347 | - | - | Accroissement temporaire d'activité (3.1E) | CDD | 3 |
| | | | | | | | | | 7 |

Emploi de niveau de catégorie A (3-3.2E)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | Rémunération (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|----------------|------------------|------|---------------|---------|--|----------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Attaché principal | CATEGORIE A | Administrative | 0929 | 0929 | - | - | Emploi de niveau de catégorie A (3-3-2E) | CDD | 1 |
| Attaché territorial | CATEGORIE A | Administrative | 0551 | 0551 | - | - | Emploi de niveau de catégorie A (3-3-2E) | CDD | 1 |
| Attaché territorial | CATEGORIE A | Administrative | 0434 | 0512 | - | - | Emploi de niveau de catégorie A (3-3-2E) | CDI | 2 |
| | | | | | | | | | 4 |

En attente recrutement fonctionnaire (3-2)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17 | | | Rémunération (3) | | | | CONTRAT | | Effectifs (6) en ETP au 31/12/17 |
|---|----------------|----------------|------------------|------|---------------|---------|--|----------|----------------------------------|
| | | | Indice brut | | Indice majoré | | Nature (4) | Type (5) | |
| GRADES | Catégories (1) | Secteur (2) | Mini | Maxi | IM Mini | IM Maxi | | | |
| Attaché territorial | CATEGORIE A | Administrative | 0512 | 0512 | - | - | En attente recrutement fonctionnaire (3-2) | CDD | 1 |
| Rédacteur | CATEGORIE B | Administrative | 0366 | 0366 | - | - | En attente recrutement fonctionnaire (3-2) | CDD | 1 |
| Assistant de conservation | CATEGORIE B | Culturelle | 0366 | 0366 | - | - | En attente recrutement fonctionnaire (3-2) | CDD | 1 |
| Adjoint administratif ppal de 2ème classe | CATEGORIE C | Administrative | 0351 | 0351 | - | - | En attente recrutement fonctionnaire (3-2) | CDD | 1 |
| Adjoint technique ppal de 2ème classe | CATEGORIE C | Technique | 0351 | 0351 | - | - | En attente recrutement fonctionnaire (3-2) | CDD | 1 |
| | | | | | | | | | 5 |

(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 l'indice brut, ou majoré de la fonction publique

(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'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 des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population 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 est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

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

(6) : Effectifs en ETP au 31/12/17

HALLE DE LYON – PAUL BOCUSE

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | 1 940 339,67 | 1 983 142,26 | +42 802,59 |
| | Section d'investissement | 372 709,92 | 574 025,92 | +201 316,00 |
| | | + | + | |

| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | | |
|----------------------------------|--|------------|--|
| | Report en section d'investissement (001) | 236 118,83 | |

| | = | = | = |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | 2 549 168,42 | 2 557 168,18 | +7 999,76 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | | |
|--|--|------------|------------|
| | Section d'investissement | 101 275,77 | 108 000,00 |
| | TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1 | 101 275,77 | 108 000,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | 1 940 339,67 | 1 983 142,26 | +42 802,59 |
| | Section d'investissement | 710 104,52 | 682 025,92 | -28 078,60 |
| | TOTAL CUMULE | 2 650 444,19 | 2 665 168,18 | +14 723,99 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| | | 101 275,77 | 108 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 108 000,00 |
| 1687 | AUTRES DETTES | | 108 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 101 275,77 | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 101 275,77 | |
| | [...]Opérations d'équipement n° | | |
| 45... | Opération pour compte de tiers n° - [...] (3) | | |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|-------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 402 523,00 | 1 241 065,87 | 143 456,13 | | 18 001,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS | | | | | |
| 014 | ASSIMILES | 309 265,00 | 302 466,94 | | | 6 798,06 |
| | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 14 897,00 | 2 159,80 | | | 12 737,20 |
| | Total des dépenses de gestion courante | 1 726 685,00 | 1 545 692,61 | 143 456,13 | | 37 536,26 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 58 680,00 | 50 424,82 | | | 8 255,18 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 16 435,00 | 11 227,66 | | | 5 207,34 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX | | | | | |
| 69 | DEPRECIATIONS (2) | | | | | |
| 022 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | | | | | |
| | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 1 801 800,00 | 1 607 345,09 | 143 456,13 | | 50 998,78 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION | | | | | |
| | D'INVESTISSEMENT (4) | 106 065,00 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT | | | | | |
| | ENTRE SECTIONS (4) | 197 800,00 | 189 538,45 | | | 8 261,55 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA | | | | | |
| | SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en | | | | | |
| | M.44)(4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 303 865,00 | 189 538,45 | | | 8 261,55 |
| | TOTAL | 2 105 665,00 | 1 796 883,54 | 143 456,13 | | 59 260,33 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS | | | | | |
| 73 | FABRIQUES,PRESTATIONS DE | 1 620 563,00 | 1 483 013,22 | | | 137 549,78 |
| 74 | SERVICES,MARCHANDISES | | | | | |
| | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5) | | | | | |
| | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 472 852,00 | 481 929,04 | | | -9 077,04 |
| | Total des recettes de gestion courante | 2 093 415,00 | 1 964 942,26 | | | 128 472,74 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 12 250,00 | 18 200,00 | | | -5 950,00 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET | | | | | |
| | DEPRECIATIONS (2) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 2 105 665,00 | 1 983 142,26 | | | 122 522,74 |
| 042 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT | | | | | |
| | ENTRE SECTIONS (4) | | | | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA | | | | | |
| | SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en | | | | | |
| | M.44)(4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | |
| | TOTAL | 2 105 665,00 | 1 983 142,26 | | | 122 522,74 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 500,00 | 1 489,82 | | 10,18 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 207 000,04 | 100 743,73 | 101 275,77 | 4 980,54 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 208 500,04 | 102 233,55 | 101 275,77 | 4 990,72 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 274 580,00 | 270 476,37 | | 4 103,63 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3) PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A | | | | |
| 26 | DES PARTICIPATIONS | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| | Total des dépenses financières | 274 580,00 | 270 476,37 | | 4 103,63 |
| 4581 | Total des opé. pour compte de tiers (4) | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 483 080,04 | 372 709,92 | 101 275,77 | 9 094,35 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2) | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (2) | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | |
| | TOTAL | 483 080,04 | 372 709,92 | 101 275,77 | 9 094,35 |

| | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|
| Pour information | | | | |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 236 118,83 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 233 215,00 | 130 000,00 | 108 000,00 | -4 785,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 233 215,00 | 130 000,00 | 108 000,00 | -4 785,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 106 | RESERVES (5) | 182 118,87 | 182 118,87 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | 72 368,60 | | -72 368,60 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3) PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A | | | | |
| 26 | DES PARTICIPATIONS | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| | Total des recettes financières | 182 118,87 | 254 487,47 | | -72 368,60 |
| 4582 | Total des opé. pour compte de tiers (4) | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 415 333,87 | 384 487,47 | 108 000,00 | -77 153,60 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2) | 106 065,00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2) | 197 800,00 | 189 538,45 | | 8 261,55 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (2) | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 303 865,00 | 189 538,45 | | 8 261,55 |
| | TOTAL | 719 198,87 | 574 025,92 | 108 000,00 | -68 892,05 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Pour information | | | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 384 522,00 | | 1 384 522,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 302 466,94 | | 302 466,94 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 159,80 | | 2 159,80 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 50 424,82 | | 50 424,82 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 11 227,66 | | 11 227,66 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | 189 538,45 | 189 538,45 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4) | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 1 750 801,22 | 189 538,45 | 1 940 339,67 |
| + | | | | |
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 1 940 339,67 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS | | | |
| 14 | DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 270 476,37 | | 270 476,37 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 1 489,82 | | 1 489,82 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 100 743,73 | | 100 743,73 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS | | | |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 372 709,92 | | 372 709,92 |
| + | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1 | | | | 236 118,83 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 608 828,75 |

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie 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 A7).

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 1 483 013,22 | | 1 483 013,22 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 481 929,04 | | 481 929,04 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 18 200,00 | | 18 200,00 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | 1 983 142,26 | | 1 983 142,26 |
| | | | + | |
| | R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | | | |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | 1 983 142,26 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS | | | |
| 14 | DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 202 368,60 | | 202 368,60 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5) | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (5) | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 189 538,45 | 189 538,45 |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (6) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 202 368,60 | 189 538,45 | 391 907,05 |
| | | | + | |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | | | |
| | | | + | |
| | AFFECTATION AUX COMPTES 106 | | | 182 118,87 |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 574 025,92 |

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3) | 1 402 523,00 | 1 241 065,87 | 143 456,13 | | 18 001,00 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...) | 248 771,42 | 246 127,01 | | | 2 644,41 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 19 387,10 | 19 379,95 | | | 7,15 |
| 611 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 198 068,62 | 159 770,06 | 31 704,05 | | 6 594,51 |
| 6137 | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES | 124,00 | 124,00 | | | |
| 61521 | BATIMENTS PUBLICS | 27 767,28 | 27 765,19 | | | 2,09 |
| 6156 | MAINTENANCE | 136 340,79 | 128 855,25 | 7 101,35 | | 384,19 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 266,26 | 266,26 | | | |
| 6168 | AUTRES | 6 972,36 | 6 972,26 | | | 0,10 |
| 618 | DIVERS | 780,00 | 430,89 | | | 349,11 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 45,00 | 45,00 | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 962,53 | 1 962,53 | | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 400,00 | | | | 400,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 393 928,81 | 343 822,14 | 44 175,77 | | 5 930,90 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 99 639,47 | 98 203,93 | | | 1 435,54 |
| 635111 | COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES | 83 000,00 | 23 528,04 | 59 471,96 | | |
| 635112 | COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES | 253,00 | -1 003,00 | 1 003,00 | | 253,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 184 816,36 | 184 816,36 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 309 265,00 | 302 466,94 | | | 6 798,06 |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 9 980,00 | 8 502,00 | | | 1 478,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 2 500,00 | 2 571,77 | | | -71,77 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 675,00 | 695,09 | | | -20,09 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 1 400,00 | 1 372,82 | | | 27,18 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 135 000,00 | 137 636,48 | | | -2 636,48 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 72 000,00 | 62 592,38 | | | 9 407,62 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 9 150,00 | 10 608,66 | | | -1 458,66 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 23 500,00 | 23 738,51 | | | -238,51 |
| 6452 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | 3 800,00 | 3 540,72 | | | 259,28 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 43 400,00 | 44 543,46 | | | -1 143,46 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 24,95 | | | -24,95 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 7 860,00 | 6 640,10 | | | 1 219,90 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (4) | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 14 897,00 | 2 159,80 | | | 12 737,20 |
| 651 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS SIMILAIRES | 2 397,00 | 2 159,80 | | | 237,20 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 12 500,00 | | | | 12 500,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 1 726 685,00 | 1 545 692,61 | 143 456,13 | | 37 536,26 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES(b)(5) | 58 680,00 | 50 424,82 | | | 8 255,18 |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 58 680,00 | 50 424,82 | | | 8 255,18 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) | 16 435,00 | 11 227,66 | | | 5 207,34 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 3 000,00 | 560,66 | | | 2 439,34 |
| 6743 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 755,00 | 2 755,00 | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 10 680,00 | 7 912,00 | | | 2 768,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6) | | | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES(f) | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 1 801 800,00 | 1 607 345,09 | 143 456,13 | | 50 998,78 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 106 065,00 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9) | 197 800,00 | 189 538,45 | | | 8 261,55 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 197 800,00 | 189 538,45 | | | 8 261,55 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 303 865,00 | 189 538,45 | | | 8 261,55 |
| | | | | | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L. INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10) | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 303 865,00 | 189 538,45 | | | 8 261,55 |
| | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 105 665,00 | 1 796 883,54 | 143 456,13 | | 59 260,33 |

| | |
|---|--|
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation de N-1 | |
|---|--|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie 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.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (2) | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 1 620 563,00 | 1 483 013,22 | | | 137 549,78 |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 1 543 455,00 | 1 380 454,83 | | | 163 000,17 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES | 75 578,00 | 100 982,83 | | | -25 404,83 |
| 7087 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | 411,94 | | | -411,94 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES | 1 530,00 | 1 163,62 | | | 366,38 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3) | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 472 852,00 | 481 929,04 | | | -9 077,04 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 472 852,00 | 481 929,04 | | | -9 077,04 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75) | | 2 093 415,00 | 1 964 942,26 | | | 128 472,74 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS(b) | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) | 12 250,00 | 18 200,00 | | | -5 950,00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 12 250,00 | 18 200,00 | | | -5 950,00 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4) | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 2 105 665,00 | 1 983 142,26 | | | 122 522,74 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6) | | | | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5) | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 105 665,00 | 1 983 142,26 | | | 122 522,74 |

| | |
|---|--|
| Pour information | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | |

| | |
|---|--|
| Détail du calcul des ICNE au compte 7622 | |
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | |

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés(2) |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 1 500,00 | 1 489,82 | | 10,18 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 429,00 | 419,24 | | 9,76 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 1 071,00 | 1 070,58 | | 0,42 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations) | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 207 000,04 | 100 743,73 | 101 275,77 | 4 980,54 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 207 000,04 | 100 743,73 | 101 275,77 | 4 980,54 |
| | Opérations d'équipement n° (3)[...] | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 208 500,04 | 102 233,55 | 101 275,77 | 4 990,72 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 274 580,00 | 270 476,37 | | 4 103,63 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 10 000,00 | 9 651,44 | | 348,56 |
| 1687 | AUTRES DETTES | 264 580,00 | 260 824,93 | | 3 755,07 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| | Total des dépenses financières | 274 580,00 | 270 476,37 | | 4 103,63 |
| | Opé. pour compte de tiers n° (4)[...] | | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 483 080,04 | 372 709,92 | 101 275,77 | 9 094,35 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5) | | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | | |
| | Charges transférées | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 483 080,04 | 372 709,92 | 101 275,77 | 9 094,35 |

| | |
|--|------------|
| Pour information | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 236 118,83 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés(2) |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 233 215,00 | 130 000,00 | 108 000,00 | -4 785,00 |
| 1687 | AUTRES DETTES | 233 215,00 | 130 000,00 | 108 000,00 | -4 785,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 233 215,00 | 130 000,00 | 108 000,00 | -4 785,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 182 118,87 | 182 118,87 | | |
| 1068 | EXCEDENT DE FONC CAPITALISES | 182 118,87 | 182 118,87 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | 72 368,60 | | -72 368,60 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| | Total des recettes financières | 182 118,87 | 254 487,47 | | -72 368,60 |
| | Opé. pour compte de tiers n° (3)[...] | | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 415 333,87 | 384 487,47 | 108 000,00 | -77 153,60 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés(2) |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 106 065,00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5) | 197 800,00 | 189 538,45 | | 8 261,55 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 1 940,00 | 1 937,00 | | 3,00 |
| 28051 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 950,00 | 1 948,00 | | 2,00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 192 110,00 | 183 859,00 | | 8 251,00 |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 640,00 | 636,07 | | 3,93 |
| 28188 | AUTRES | 1 160,00 | 1 158,38 | | 1,62 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 303 865,00 | 189 538,45 | | 8 261,55 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(6) | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 303 865,00 | 189 538,45 | | 8 261,55 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | 719 198,87 | 574 025,92 | 108 000,00 | -68 892,05 |

| |
|---|
| Pour information |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

ETATS DES RESTES A REALISER

VILLE DE LYON
BUDGET ANNEXE - HALLES PAUL BOCUSE
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

en application des dispositions de l'article R.2311-13 du CGCT

| Nature | Libellé | Montant |
|--------|--|--------------|
| 1687 | AUTRES DETTES | 108 000,00 € |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 101 275,77 € |

Total 209 275,77 €

Fait à Lyon, le 28 février 2018

Le Maire,
Pour le Maire et par délégation
L'Adjoint aux Finances

Richard BRUMM

Visa du Trésorier
accusé réception
de Jean-Luc BOULEAU,
Receveur municipal,
le vingt-et-un mars deux mil dix-huit à douze heures et quinze minutes

cachet de la collectivité



Richard BRUMM

Premier Adjoint au Maire de Lyon
Délégué aux Finances
et à la Commande Publique

VILLE DE LYON
BUDGET ANNEXE - HALLES PAUL BOCUSE
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017
RECETTES D'INVESTISSEMENT

en application des dispositions de l'article R.2311-13 du CGCT

| Nature | Libellé | Montant |
|--------|---------------|--------------|
| 1687 | AUTRES DETTES | 108 000,00 € |

Total 108 000,00 €

Fait à Lyon, le 28 février 2018

Le Maire,
Pour le Maire et par délégation
L'Adjoint aux Finances

Richard BRUMM

Visa du Trésorier

accusé réception
de Jean-Luc BOULEAU,
Receveur municipal,
le vingt-et-un mars deux mil dix-huit à douze heures et quinze minutes

cachet de la collectivité



Richard BRUMM

Premier Adjoint au Maire de Lyon
Délégué aux Finances
et à la Commande Publique

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE LA DETTE

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|-------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| | | | | | | | | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. 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 assimilées (Total) | | | | | 3 802 042,43 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 3 802 042,43 | | | | | | | | | |
| 10105 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 01/12/2009 | 22/12/2009 | 22/03/2010 | 193 054,39 | F | Taux fixe | 3,50 | 3,55 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 12100 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 30/06/2010 | 24/09/2010 | 25/03/2011 | 15 911,87 | F | Taux fixe | 3,07 | 3,09 | EUR | S | C | N | A-1 |
| 13121 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 22/12/2012 | 28/12/2012 | 01/07/2013 | 720 000,00 | V | Euribor 03 M | 2,61 | 2,68 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 16003 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 02/09/2003 | 01/10/2003 | 01/10/2004 | 32 685,87 | F | Taux fixe | 3,70 | 3,70 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 16043 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 24/12/2004 | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 20 137,09 | F | Taux fixe | 3,50 | 3,50 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 19020 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 29/10/2002 | 07/11/2002 | 07/02/2003 | 360 808,75 | F | Taux fixe | 4,51 | 4,59 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 19060 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 24/03/2006 | 04/04/2006 | 04/04/2007 | 546 033,18 | F | Taux fixe | 3,55 | 3,55 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 19147 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 23/12/2014 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 110 000,00 | F | Taux fixe | 1,79 | 1,80 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 99160 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 01/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2017 | 129 174,00 | F | Taux fixe | 1,00 | 1,01 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 19993 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2018 | 130 000,00 | F | Taux fixe | 0,98 | 0,98 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 24041 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 13/10/2004 | 29/10/2004 | 29/01/2005 | 40 274,18 | F | Taux fixe | 3,98 | 4,04 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 24070 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 09/02/2007 | 29/05/2007 | 29/05/2009 | 583 196,06 | F | Taux fixe | 4,11 | 4,11 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 24081 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 04/07/2008 | 01/09/2008 | 01/09/2009 | 150 753,86 | F | Taux fixe | 4,85 | 4,85 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 24064 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 06/04/2006 | 30/04/2006 | 30/04/2007 | 546 033,18 | F | Taux fixe | 3,57 | 3,57 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 29130 B06 | Ville de Lyon-Budget 01 | 02/05/2013 | 06/05/2013 | 06/05/2014 | 200 000,00 | F | Taux fixe | 2,31 | 2,31 | EUR | A | C | N | A-1 |
| Total général | | | | | 3 802 042,43 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour 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 OCB11015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| 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 31/12/2017 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|--|------------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | 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) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1644 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 |
| 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 |
| 1673 Dites pour M.E.T.P et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dites 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 | | 1 667 800,25 | | | | | 260 824,93 | 50 424,82 | 0,00 | 19 907,13 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 1 667 800,25 | | | | | 260 824,93 | 50 424,82 | 0,00 | 19 907,13 |
| 10105 B06 | N | 0,00 | A-1 | 102 651,41 | 6,98 | | F | Taux fixe | 12 725,62 | 3 672,38 | 0,00 | 79,84 |
| 12100 B06 | N | 0,00 | A-1 | 8 486,27 | 9,73 | | F | Taux fixe | 1 060,80 | 284,96 | 0,00 | 85,94 |
| 13121 B06 | N | 0,00 | A-1 | 504 000,00 | 10,25 | | V | Euribor 03 M | 48 000,00 | 11 262,76 | 0,00 | 3 057,60 |
| 16033 B06 | N | 0,00 | A-1 | 2 177,72 | 0,75 | | F | Taux fixe | 2 177,72 | 161,15 | 0,00 | 19,92 |
| 16043 B06 | N | 0,00 | A-1 | 3 321,52 | 2 | | F | Taux fixe | 1 576,96 | 171,45 | 0,00 | 0,00 |
| 19020 B06 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0 | | F | Taux fixe | 34 236,31 | 971,10 | 0,00 | 0,00 |
| 19060 B06 | N | 0,00 | A-1 | 146 142,13 | 3,26 | | F | Taux fixe | 36 535,56 | 6 575,13 | 0,00 | 3 633,39 |
| 19147 B06 | N | 0,00 | A-1 | 88 000,04 | 12 | | F | Taux fixe | 7 333,62 | 1 654,61 | 0,00 | 0,00 |
| 99160 B06 | N | 0,00 | A-1 | 116 256,60 | 8,11 | | F | Taux fixe | 12 917,40 | 1 291,74 | 0,00 | 1 049,54 |
| 19993 B06 | N | 0,00 | A-1 | 130 000,00 | 14,96 | | F | Taux fixe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,08 |
| 24041 B06 | N | 0,00 | A-1 | 5 369,89 | 1,83 | | F | Taux fixe | 2 684,96 | 280,51 | 0,00 | 36,21 |
| 24070 B06 | N | 0,00 | A-1 | 208 284,31 | 4,41 | | F | Taux fixe | 41 656,86 | 10 272,58 | 0,00 | 5 017,40 |
| 24081 B06 | N | 0,00 | A-1 | 60 301,54 | 5,67 | | F | Taux fixe | 10 050,26 | 3 412,06 | 0,00 | 966,75 |
| 24064 B06 | N | 0,00 | A-1 | 146 142,18 | 3,33 | | F | Taux fixe | 36 535,56 | 6 521,59 | 0,00 | 3 507,16 |
| 29130 B06 | N | 0,00 | A-1 | 146 866,63 | 10,35 | | F | Taux fixe | 13 333,33 | 3 692,80 | 0,00 | 2 200,30 |
| Total général | | 0,00 | | 1 667 800,25 | | | | | 260 824,93 | 50 424,82 | 0,00 | 19 907,13 |

(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 ICCBI/015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|----------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 14 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 1 667 800 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Montant en euros | | | | | | |
| | Nombre de produits | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Montant en euros | | | | | | |
| | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| | |
|--|------------------|
| IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | IV A2 |
|--|------------------|

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur : Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) 500 € | 20/12/2013 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégorie de biens amortis | | Durée (en année) | Délibération du |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Linéaire | Immobilisations incorporelles | Frais d'études | 5 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Frais de recherche et de développement | 5 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Frais d'insertion | 5 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Droit usage annuel (SaaS) | 1 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Logiciels de bureautique | 5 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Applications informatiques | 10 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Autres immobilisations incorporelles | 10 | 20/12/2013 |
| Linéaire | Immobilisations corporelles | Plantation d'arbres d'arbustes | 15 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Autres agencements et aménagements de terrains | 15 | 20/12/2013 |
| Linéaire | Immeubles de rapport | Immeubles de rapport | 50 | 20/12/2013 |
| Linéaire | Construction sur sol d'autrui | Construction sur sol d'autrui | Sur la durée du bail à construction | 20/12/2013 |
| Linéaire | Agencement installation | Agencement installation | 9 | 20/12/2013 |
| Linéaire | Materiels de transports | Véhicules de tourisme et petit utilitaire | 7 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Gros utilitaire | 10 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Poids lourds | 15 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Vélos | 5 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Motos, Mobylettes, scooters | 7 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Autres matériels de transport (chariot remorques surfaceuse) | 10 | 20/12/2013 |
| Linéaire | Materiels informatiques | Terminaux téléphonie mobile | 1 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Tablettes et ordiphone | 2 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Autres Matériels informatiques | 5 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Infrastructure Radiocom | 10 | 20/12/2013 |
| Linéaire | Mobiliers | Mobiliers urbains, Mobiliers événementiels | 10 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Mobilier | 15 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Coffres-forts, armoires fortes | 30 | 20/12/2013 |
| Linéaire | Autres Matériels | Structures mobiles de jeux | 10 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Matériels audiovisuels | 5 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Petit électroménager | 2 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Electroménager : cuisine buanderie | 7 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Décoration voie publique, Signalisation : barrières, panneaux | 5 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Matériels sportifs : En-but, panneaux de baskets, abris de touche, patins à glace | 5 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Fonds documentaires modernes | 15 | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Autres immobilisations corporelles | 10 | 20/12/2013 |
| Linéaire | Biens incorporels | Avances sur commandes d'immobilisations incorporelles | - | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Avances sur commandes d'immobilisations corporelles | - | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Actions | - | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Obligations | - | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Prêts | - | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Dépôts et cautionnements | - | 20/12/2013 |
| Linéaire | | Autres créances immobilisées | - | 20/12/2013 |
| | AMORTISSEMENT FACULTATIF | NON | | |
| | REGIME DES PROVISIONS | Constitution : Provisions budgétaires Reprise : Provisions budgétaires | | Délibération du 24/11/2014 |
| I.C.N.E. | | Sur le stock de la dette | | |

Les amortissements des biens en cours se poursuivront suivant les modalités prévues par les délibérations n°96/0954 du 17/10/1996, n° 99/4699 du 13/12/1999 et n°2012/5019 du 17/12/2012.

ETAT DES PROVISIONS

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS | A 3.1 |

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/2017 | Montant des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour litiges | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Loyers | 0,00 | 2014 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Autres provisions pour risques | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| PROVISIONS SEMI- BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunts | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée ;

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

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1) | Réalizations |
|--|--------------------|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 264 580,00 | 260 824,93 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 264 580,00 | 260 824,93 |
| 1687 | AUTRES DETTES | 264 580,00 | 260 824,93 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Opération 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 | 260 824,93 | 101 275,77 | 236 118,83 | 598 219,53 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1) | Réalizations |
|---|--|---|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 303 865,00 | 189 538,45 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 303 865,00 | 189 538,45 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 1 940,00 | 1 937,00 |
| 28051 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 950,00 | 1 948,00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 192 110,00 | 183 859,00 |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 640,00 | 636,07 |
| 28188 | AUTRES | 1 160,00 | 1 158,38 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 106 065,00 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|--|------------|
| Total ressources propres disponibles | 189 538,45 | 108 000,00 | | 182 118,87 | 479 657,32 |

| | Montant |
|---|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres II | 598 219,53 |
| Ressources propres disponibles IV | 479 657,32 |
| Solde V=IV-II (3) | -118 562,21 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

VARIATION DU PATRIMOINE

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES | A8.1 |

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|--|---|-----------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| | Nature 2184 - Mobilier | 419,24 | 0,00 | 15 ans |
| | Nature 2188 - Autres immobilisations corporelles | 1 070,58 | 0,00 | 2 à 25 ans |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 1 489,82 | | |

ENGAGEMENTS HORS BILAN

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

B1.3 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article | Subventions | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|---------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6743 | | Subventions individualisées * | ARLYMET | Associations et fondations | 7,00 |
| 6743 | | Subventions individualisées * | LYON SPORT METROPOLE | Associations et fondations | 116,00 |
| 6743 | | Subventions individualisées * | COMITE OEUVRES SOCIALES LYON | Associations et fondations | 2 598,00 |
| 6743 | | Subventions individualisées * | LA GOURGUILLONNAISE | Associations et fondations | 31,00 |
| 6743 | | Subventions individualisées * | AMITIES COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX | Associations et fondations | 3,00 |

* Les subventions individualisées de l'exercice 2017 sont détaillées dans la délibération spécifique présentée au Conseil Municipal du 16 décembre 2016, délibération qui vaut attribution desdites subventions

ETAT DES AP/AE/CP

| | | |
|--|--|-------------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | | |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT | | |
| | | B2.1 |

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

| No ou intitulé de l'A.P. | Montant des AP | | | Montant des CP | | | Restes à financer (exercices au delà de 2017) |
|---|--|-----------------------------|---|---|--|---|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2017 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)(1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017(2) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2017 | |
| Dépenses | 1 837 759,08 | -17 890,54 | 1 819 868,54 | 1 788 493,63 | 232,73 | 232,73 | 31 142,18 |
| HPB14 2012 1 Budget annexe Halles Paul Bocuse 2012-2014 | 1 837 759,08 | -17 890,54 | 1 819 868,54 | 1 788 493,63 | 232,73 | 232,73 | 31 142,18 |

(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.

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL

| IV - ANNEXES | | IV | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------|------------------------------|------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17 | | C1 - 1 | | | | |
| C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17 | | | | | | |
| Halles Paul Bocuse (Budget annexe 06) | | | | | | |
| Filière - Catégorie et Cadre d'emploi | EMPLOIS BUDGETAIRES (1) EN ETC | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (2) | | | |
| | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL ETC | AGENTS TITULAIRES (3) | AGENTS NON TITULAIRES (4) | TOTAL ETPT |
| Administrative - Catégorie A - ATTACHES TERRITORIAUX | 1,0 | | 1,0 | | | |
| Administrative - Catégorie C - ADJOINTS ADMINISTRATIFS | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| Filière Administrat | 2,0 | | 2,0 | 1,0 | | 1,0 |
| Technique - Catégorie B - TECHNICIENS TERRITORIAUX | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| Technique - Catégorie C - ADJOINT TECHNIQUE | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| Filière Technique - | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 |
| TOTAL Halles Paul Bocuse BUDGET 06 | 8,0 | | 8,0 | 7,0 | | 7,0 |

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

(2) 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).

(3) Titulaires et stagiaires

(4) Non Titulaires (hors remplaçants pour maladie et maternité)

